

证券代码:300630

证券简称:普利制药

公告编号:2022-114

债券代码:123099

债券简称:普利转债

海南普利制药股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2022年8月19日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2022年8月29日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，公司高管列席会议，本次会议由监事会主席丁雨先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

二、会议审议情况

会议各项议案获得出席监事一致同意，形成以下决议：

（一）审议并通过了《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的2022年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2022年8月30日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议并通过了《关于公司2022年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《海南普利制药股份有限公司募集资金管理办法》

法律法规的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于2022年8月30日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司2022年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（三）审议并通过《关于注销全资子公司的议案》

经审议，监事会认为：公司为了优化资产结构、降低经营风险、减少运营成本、提高整体管理效率及经营效益，同时考虑公司全资子公司杭州赛利药物研究所有限公司的实际运作情况，经审慎研究，公司监事会同意注销全资子公司杭州赛利药物研究所有限公司。

具体内容详见公司于2022年8月30日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于注销全资子公司的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（四）审议并通过《关于为全资子公司提供追加担保额度的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司经营稳定，财务风险处于公司可控制的范围之内。公司为子公司追加担保额度有利于降低其融资成本，有助于公司生产经营顺利的开展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司监事会同意本次追加担保。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年8月30日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于为全资子公司提供追加担保额度的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

（一）公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

海南普利制药股份有限公司

监 事 会

2022 年 8 月 30 日