

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2024-08

普洛药业股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

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

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议通知于2024年2月24日以短信的方式发出，会议于2024年3月6日上午11:00通过现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席厉国平先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

监事会成员认真审议了公司2023年年度报告，并出具了书面专项审核意见，具体内容如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议普洛药业股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结

合公司实际情况建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，内部控制重点活动的执行能够得到充分有效地监督。公司董事会关于公司内部控制的评估全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会同意公司《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《2023年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于对下属公司提供担保预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十、审议通过《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

普洛药业股份有限公司监事会

2024年3月6日