

证券代码：300630

证券简称：普利制药

公告编号：2024-063

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 第四届监事会第十七次会议决议公告

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”或“普利制药”）第四届监事会第十七次会议通知于2024年6月18日以电子邮件和电话的方式送达公司全体监事，会议于2024年6月24日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

会议由监事会主席丁雨先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。同意公司使用不超过人民币15,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在授权期限内资金可以循环滚动使用。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

**表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。**

## （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，为提高公司暂时闲置募集资金使用效率，使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

**表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

## 三、备查文件

1、公司第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

海南普利制药股份有限公司监事会

二〇二四年六月二十四日