

证券代码：301257

证券简称：普蕊斯

公告编号：2023-002

## 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司

### 第二届监事会第十三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2023 年 2 月 28 日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的形式召开，本次会议通知及会议资料已于 2023 年 2 月 21 日以专人送达、电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 人，实际参与会议的监事 3 人，其中马宇平、覃德勇以通讯方式参会。会议由监事会主席马宇平先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，一致同意通过如下决议：

##### （一）逐项审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期将于 2023 年 3 月 16 日届满，根据《公司法》《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》《公司章程》及《监事会议事规则》等规定进行监事会换届选举。公司第三届监事会将由三名监事组成，股东代表监事两名，职工代表监事一名。

公司监事会提名马宇平先生、覃德勇先生 2 人为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。第三届监事会监事任期自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任

前，公司第二届监事会监事仍按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行监事义务和职责。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于监事会换届选举的公告》。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决结果如下：

1、《关于提名马宇平先生为第三届监事会股东代表监事候选人的议案》  
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于提名覃德勇先生为第三届监事会股东代表监事候选人的议案》  
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议时将采用累积投票制，对每位股东代表监事候选人的提名进行逐项表决。

## **(二) 审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

本议案涉及全体监事的薪酬，全体监事回避表决，直接提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

## **(三) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过30,000.00万元人民币（含本数）的闲置募集资金和不超过50,000.00万元人民币（含本数）的自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，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》《公司章程》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，现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司监事会

2023 年 2 月 28 日