

证券代码:300630

证券简称:普利制药

公告编号:2023-098

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

第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议于2023年8月13日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2023年8月23日在公司总部会议室以现场结合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2023年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会对2023年半年度报告的编制和审核程序符合法律、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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023年半年度报告》全文及其摘要。

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2023年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》、《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》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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-099)。

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十二次会议决议。

特此公告。

海南普利制药股份有限公司

监 事 会

2023 年 8 月 25 日