

证券代码：301257

证券简称：普蕊斯

公告编号：2023-056

## 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2023年10月27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10月23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，其中监事覃德勇以通讯方式出席会议，会议由监事会主席马宇平先生召集并主持，董事会秘书赖小龙列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制的公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审议，监事会认为：根据公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定，本激励计划首次授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，监事会对本次解除限售的激励对象名单进行核查后，认为本次拟解除限售的 77 名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司为满足条件的激励对象办理第一个解除限售期解除限售相关事宜。

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 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》**

根据《公司法》《公司章程》并结合公司当前资金状况，为积极回报股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟订了 2023 年前三季度利润分配预案。

经审议，监事会认为：公司 2023 年前三季度利润分配的预案，履行了必要的审议程序，符合相关规定和《公司章程》的要求，符合公司实际情况，维护了公司和股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展。

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 2023 年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

### **三、备查文件**

第三届监事会第五次会议决议。

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 10 月 30 日