

证券代码:300630

证券简称:普利制药

公告编号:2021-130

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

第三届监事会第三十三次会议决议公告

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、会议召开情况

海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十三次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以电话和电子邮件方式发出通知，会议于 2021 年 10 月 25 日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，公司高管列席会议，本次会议由公司董事长范敏华女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定，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《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2021 年第三季度报告》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。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

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《关于注销子公司的议案》

经审议，监事会认为：公司为了优化资产结构、降低经营风险、减少运营成本、提高整体管理效率及经营效益，同时考虑公司全资子公司海南兆利医药科技有限公司和海南普利工程项目管理有限公司的实际运作情况，经审慎研究，公司监事会同意注销全资子公司海南兆利医药科技有限公司和海南普利工程项目管

理有限公司。

具体内容详见公司 2021 年 10 月 26 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

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) 公司第三届监事会第三十三次会议决议

特此公告。

海南普利制药股份有限公司

监 事 会

2021 年 10 月 26 日