

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2019—48

普洛药业股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议通知于 2019 年 10 月 7 日以短信的方式发出，会议于 2019 年 10 月 17 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由公司监事会主席厉国平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2019 年第三季度报告正文和全文》

“经审核，监事会认为董事会编制和审议普洛药业股份有限公司 2019 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。”

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于增加 2019 年日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于两家全资子公司吸收合并的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于为全资子公司的子公司提供担保的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

普洛药业股份有限公司监事会

2019 年 10 月 17 日