

证券代码：603566

证券简称：普莱柯

公告编号：2023-029

普莱柯生物工程股份有限公司 关于第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2023年6月27日以当面送达方式发出会议通知，并于2023年6月30日在洛阳市洛龙区政和路15号公司会议室召开。公司监事3名，实到3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次监事会表决通过以下事项：

1、《关于购买、出售资产暨关联交易的议案》

本次购买、出售资产事项，是基于公司业务长期经营发展的需要，交易过程遵循自愿、协商一致原则；交易定价公允合理；决策过程中关联董事及监事回避表决，符合相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：2票赞成，0票反对，1票回避，监事会主席周莉鹏女士回避表决。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司

监事会

2023年6月30日