

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2025-42

普洛药业股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

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。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议通知于2025年8月8日以短信及电子邮件等方式发出。会议于2025年8月18日上午通过现场表决的方式召开，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，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《2025年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于调整机构设置并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2025年中期利润分配方案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

普洛药业股份有限公司监事会

2025年8月20日