

证券代码：603566

证券简称：普莱柯

公告编号：2025-044

普莱柯生物工程股份有限公司 关于第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议于2025年10月20日以当面送达方式发出会议通知，并于2025年10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、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事自本事项经股东大会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，公司第五届监事会仍将按照相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

为进一步完善公司治理结构，适应相关法律法规对上市公司规范运作的要求，并结合本次取消监事会的情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、关于公司2025年第三季度报告的议案

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：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司

监 事 会

2025 年 10 月 30 日