证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2023-045
普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况
普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第三次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的
形式召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以专人送达、电子邮件的方式发
出，会议应出席监事 3 人，实际参与会议的监事 3 人，其中监事马宇平、覃德勇
以通讯方式出席会议。会议由监事会主席马宇平先生召集并主持，董事会秘书赖
小龙列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，一致同意通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年半年度报告》及《2023
年半年度报告摘要》的程序符合法律、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。
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》同日刊登于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。《2023 年半年度报告摘要》同日刊登在《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司<
 /˜
<?È
（二）ᄈ䌪关于公票弃权。
㈰㈀
㌀
公司

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则
和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现
违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。

 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司监事会
 2023 年 8 月 28 日