

证券代码:300630

证券简称:普利制药

公告编号:2023-077

债券代码:123099

债券简称:普利转债

## 海南普利制药股份有限公司

### 第四届监事会第十一次会议决议公告

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。

#### 一、会议召开情况

海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2023年6月19日以电话和电子邮件方式发出通知，会议于2023年6月26日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到监事3名，实到3名，公司高管列席会议，本次会议由公司监事会主席丁雨先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定，本次会议合法有效。

#### 二、会议审议情况

会议议案获得出席监事一致同意，形成以下决议：

##### （一）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，为提高公司闲置募集资金使用效率，使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，该事项不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-078）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

#### 三、备查文件

（一）公司第四届监事会第十一次会议决议

特此公告。

海南普利制药股份有限公司

监 事 会

2023年6月26日