

证券代码：603566

证券简称：普莱柯

公告编号：2022-044

普莱柯生物工程股份有限公司 关于第四届监事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第四届监事会第十七次会议于2022年9月27日以当面送达方式发出会议通知，并于2022年9月30日在洛阳市洛龙区政和路15号公司十二楼会议室召开。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、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序，是在保障募集资金投资项目建设、募集资金使用和正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司的正常业务发展。监事会同意公司使用不超过6.5亿元的闲置募集资金和5.5亿元的公司自有资金进行现金管理。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

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

2022年9月30日