

普莱柯生物工程股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十一次会议于2023年3月21日以当面送达的方式发出会议通知，并于2023年3月24日在公司召开。公司监事3名，实到3人。监事会主席张珍女士为会议主持人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《普莱柯生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

公司第四届监事会监事任期已届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经过充分讨论，审议通过了《关于监事会换届及提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。具体情况如下：

本次会议同意提名周莉鹏女士、王晓丽女士（简历请见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，该事项尚需提交股东大会审议通过。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、其他事项

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第四届监事会将依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等要求的规定继续履行职责。

公司第四届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，在此，对各位监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司

监 事 会

2023年3月24日

附件：公司第五届监事会非职工监事候选人简历

周莉鹏女士个人简历

周莉鹏，女，1977年生，毕业于郑州大学会计专业，本科学历，中级会计师。现担任本公司副总经理职务，同时担任普莱柯（南京）生物技术有限公司董事、洛阳中科科技园有限公司执行董事、洛阳惠中兽药有限公司监事、河南新正好生物工程有限公司监事、洛阳惠中生物技术有限公司监事、北京集橙信息技术有限公司监事、北京中科基因技术股份有限公司监事、一宠（上海）健康科技有限公司监事等职务。

王晓丽女士个人简历

王晓丽，女，1977年生，毕业于河南科技大学财会与税收专业，大专学历，中级会计师。现担任公司财务部副经理。