

证券代码：603566

证券简称：普莱柯

公告编号：2023-012

普莱柯生物工程股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）于2023年4月11日召开2023年第一次临时股东大会和2023年第一次职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会。经第五届监事会全体监事一致同意，豁免监事会会议提前通知的时限要求，于当日召开第五届监事会第一次会议。本次会议应到监事3人，实际参加会议的监事3人，与会监事一致推荐由周莉鹏女士主持会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举周莉鹏女士（简历详见公司2023-007号公告）为公司第五届监事会主席。

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

2023年4月11日