

证券代码：603566

证券简称：普莱柯

公告编号：2025-002

普莱柯生物工程股份有限公司 第五届监事会第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法律责任。

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”）第五届监事会第十一次会议于2024年12月31日以当面送达方式发出会议通知，并于2025年1月3日在洛阳市洛龙区政和路15号公司会议室召开。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、审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

公司2025年度预计日常关联交易符合《公司法》《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易是基于公司经营的需要，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对公司持续经营产生影响。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

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

2025年1月3日