

证券代码：603566

证券简称：普莱柯

公告编号：2019-037

## 普莱柯生物工程股份有限公司 第三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”）第三届监事会第十一次会议于2019年8月9日以当面送达方式发出会议通知，并于2019年8月21日在洛阳洛龙区政和路15号公司二楼会议室召开。公司监事3名，实到3人。本次会议符合《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：

#### 1、关于2019年半年度报告及其摘要的议案；

公司2019年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和交易所的规定，能客观公正、真实地反映公司经营成果和财务状况；2019年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司2019年半年度报告编制工作人员和其他人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 2、关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；

公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的

重大情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**3、关于根据财政部相关规定变更会计政策的议案；**

本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会等监管机构的规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合公司及其股东的利益。

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

2019 年 8 月 21 日