

证券代码：301257

证券简称：普蕊斯

公告编号：2023-011

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2023 年 3 月 16 日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的形式召开。在公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，会议通知于当天以现场送达、电话等方式通知全体监事。会议应出席监事 3 人，实际参与会议的监事 3 人，其中马宇平先生、覃德勇先生以通讯方式出席会议。经全体监事共同推举，会议由监事马宇平先生主持。公司董事会秘书赖小龙先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，一致同意通过以下决议：

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司监事会设主席 1 人。经审议，公司监事会同意选举马宇平先生担任公司第三届监事会主席，任期自公司本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

马宇平先生简历详见公司于 2023 年 3 月 1 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届选举的公告》。具体内容详见

公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司监事会

2023年3月16日