

证券代码：301257

证券简称：普蕊斯

公告编号：2025-053

## 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司

### 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2025年9月9日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的形式召开，本次会议通知及会议资料已于2025年9月5日以专人送达、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3人，实际参与会议的监事3人，其中监事马宇平、覃德勇以通讯方式参会。会议由监事会主席马宇平先生召集并主持，董事会秘书赖小龙先生列席本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《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

与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

##### 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及备案的议案》

经审议，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。同时，公司《监事会议事规则》将相应废止，并拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起不再担任公司监事职务，公司对监事会及全体监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》《普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司章程》（2025年9月）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，且须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

### 三、备查文件

第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司监事会

2025年9月9日