证 券代 码:3 01 257 证 券简称 :普 蕊斯 公 告编 号:20 22 —00 3

普 蕊 斯 （ 上 海 ）医 药 科 技 开 发 股份 有 限 公 司

第 二 届 监 事 会 第八 次 会 议 决 议 公告

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”)第二届监事

会第八次会议于 2022 年 5 月 30 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知及会议

资料已于 2022 年 5 月 26 日以О铪送达ᰲ电子䛠䔦쭁뺑台ꄐ出Ⲁ咤ᷠ

30 / <</ 3>> 0.0000071 0 55.32 1.2 n /1 12 f 1 0 0 1 02 . m 0 0 (< 2>3500<117> 0.0000071 0 55

ぺ硘ほ儞鐡懿ᆜ司局 Č醔か >

经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正
常运营及确保资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过 55,000.00 万元人民
币（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 5,000.00 万元人民币（含本数）
的自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得一定的投
资收益，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《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》《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改
变募集资金用途的情形，现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个
月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《上市公司章程指引》以及《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》等有关规定，公司监事会对《监事会议事规
则》进行了修订完善。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《监事会议事规则》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《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》等有关规定，公司对《募集资金管理制度》进行了修订完善。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《募集资金管理制度》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《上市公司股东大会规则》《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》等有关规定，公司对《股东大会议事规则》
进行了修订完善。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《股东大会议事规则》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司监事会
2022 年 5 月 31 日