

证券代码：603566

证券简称：普莱柯

公告编号：临 2018-054

普莱柯生物工程股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议于 2018 年 12 月 7 日以当面送达方式发出会议通知，并于 2018 年 12 月 11 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《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

本次会议经过充分讨论，审议通过了：

1、关于对公司募投项目实施方案进行调整的议案；

本次调整根据公司技术产品发展和公司经营管理实际情况做出的调整，有利于募集资金使用效率最大化，符合公司实际经营情况和全体股东利益，本次调整募投项目事项相关审议程序合法、合规。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

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

2018 年 12 月 12 日