

南京药石科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2019年1月2日（星期三）以现场结合通讯会议方式在江苏省南京市高新区学府路10号会议室召开，会议通知已于2018年12月27日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位监事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席监事人数3人，亲自出席监事人数3人，委托出席监事人数0人。本次会议由监事会主席吴万亮先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

一、 监事会会议审议情况

会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于确认公司 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《南京药石科技股份有限公司关于确认公司 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的公告》。（公告编号：2019-003 号）。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《南京药石科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编

号：2019-004号）。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

3、审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《南京药石科技股份有限公司关于增加公司经营范围并修订公司章程的公告》。（公告编号：2019-005号）。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

1、南京药石科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

特此公告。

南京药石科技股份有限公司监事会

2019年1月3日