

## 南华生物医药股份有限公司

### 第十届监事会第八次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次临时会议通知已于2020年8月25日以邮件和传真方式送达公司全体监事。会议定于2020年8月27日以通讯表决形式召开。会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、监事会议案审议情况

##### 1、2020年半年度报告全文及2020年半年度报告摘要

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2020年半年度报告全文及2020年半年度报告摘要》。

详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

##### 2、关于会计政策变更的议案

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

#### 三、备查文件

经与会监事签字并盖章的监事会决议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司监事会

2019年8月27日