

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2021-035

南京药石科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

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。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于2021年3月25日（星期四）以现场会议方式在公司会议室召开，会议通知已于2021年3月15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，实际出席3人，均以现场方式出席会议并表决。会议由公司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。

一、监事会审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

报告期内，监事会认真履行工作职责，结合公司实际经营需要，共召开13次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。

公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，独立行使职权，积极有效地开展工作，维护了公司及股东的合法权益。监事会对公司依法运作情况、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行监督，进一步促进了公司的规范运作。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过了《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为公司已按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所的有关规定，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制的的基本情况，符合公司内部控制的现状。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

3、《关于确认公司董事、监事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

经审核，公司根据《公司章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，确认了公司董事、监事2020年度薪酬的核发情况，并制定了2021年度薪酬方案。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事、监事2020年度薪酬核发情况及2021年度薪酬方案》。

鉴于本议案中监事的薪酬与所有监事利益相关，全部为关联监事，关于确认监事2020年度薪酬与2021年度薪酬方案无法形成决议，故直接提交2020年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于确认公司高级管理人员2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案》。

公司根据《公司章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，确认了公司高级管理人员 2020 年度薪酬核发情况，并制定了 2021 年度薪酬方案。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

5、审议通过了《关于公司<2020 年年度报告及摘要>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《南京药石科技股份有限公司 2020 年年度报告》和《南京药石科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司《2020 年年度报告》的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的报告。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2020 年年度报告及摘要》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

6、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

经审核，监事会认为，公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了公司目前经营状况以及未来发展需要，符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展，同时兼顾了股东的即期利益和长远利益。监事会同意以公司股本总数 153,615,151 股为基数，每 10 股派送现金股利 1 元（含税），共计派发现金人民币 15,361,515.1 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 46,084,545 股，转增后公司股本将增加至 199,699,696 股。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

7、审议通过了《关于公司<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司在 2020 年度募集资金存放与实际使用的管理上，严格按照相关法律、法规及规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定进行，募集资金的存放与实际使用情况符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况，保荐机构华泰联合证券有限公司发表了核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

8、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

公司募投项目创新药物分子砌块研发、工艺及中试平台建设项目的延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次对创新药物分子砌块研发、工艺及中试平台建设项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响。公司监事会同意根据实际情况将募投项目达到预定可使用状态的时间延长至 2021 年 12 月 31 日。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

9、审议通过了《关于收购浙江晖石药业有限公司 16.5%股权的议案》。

经审核，公司监事会认为公司本次收购浙江晖石部分股权有利于进一步加强公司产业战略发展规划，整合吸收优质资源，实现公司业务的健康快速发展。公司本次认购浙江晖石 16.50%的股权程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，遵循了公平交易的市场原则，不存在损害全体股东利益的情形，监事会同意公司本次收购浙江晖石 16.5%的交易事项。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购浙江晖石药业有限公司 16.5%股权的公告》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

10、审议通过了《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司2020年度财务报表已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。2020年度公司实现营业收入1,022,229,215.88元，比上年同期增长54.36%；利润总额204,504,822.45元，比上年同期增长18.66%；归属于上市公司股东的净利润184,207,681.24元，比上年同期增长21.13%；归属于上市公司股东的所有者权益1,894,720,361.24元，比上年同期增长155.74%。

经核查，监事会认为公司的财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2020年度财务决算报告》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

11、审议通过了《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，鉴于其在2020年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，同意继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2021年度审计机构的公告》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

12、审议通过了《关于调增外汇衍生品交易业务额度的议案》。

监事会认为：本次调整外汇衍生品业务，是基于公司业务发展的需要，是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，锁定汇兑成本，合理降低财务费用，公司调增外汇衍生品交易额度具有合理性，同意此次额度调增。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调增外汇衍生品交易业务额度的公告》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

13、审议通过了《关于公司及全资子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的议案》。

公司监事认为公司及项目实施公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于进一步提高资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障公司及股东利益。监事会同意公司及项目实施公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的事项。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金的公告》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

14、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：在保证募投项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司使用闲置募集资金25,000万元暂时补充公司流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。公司监事会同意公司使用闲置募集资金25,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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二十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京药石科技股份有限公司监事会

2021年3月26日