

南京医药股份有限公司第八届监事会临时会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 监事会主席徐媛媛女士因公务原因未能出席，书面委托职工监事姚霞女士代为出席并表决。
- 是否有监事投反对或弃权票：否
- 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会临时会议于 2021 年 10 月 28-29 日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 2 人，监事姚霞女士、杨庆女士出席了会议。监事会主席徐媛媛女士因公务原因未能出席，书面委托职工监事姚霞女士代为出席并表决。会议经过充分讨论，以投票表决的方式审议通过本次监事会全部议案。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《南京医药股份有限公司 2021 年第三季度报告》；

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

有关书面审核意见如下：

（1）、2021 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）、2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项。

（3）、在提出本意见前，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过关于部分增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案；

关联监事徐媛媛女士回避对本议案的表决。

同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告

南京医药股份有限公司监事会

2021 年 10 月 30 日

● 报备文件

南京医药股份有限公司第八届监事会临时会议决议（2021 年 10 月 28-29 日）