

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2023-013

债券代码：123145

债券简称：药石转债

南京药石科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2023年3月13日以书面审议会议文件、传签表决的方式召开。会议通知已于2023年3月10日通过电子邮件方式送达各位监事，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。本次会议由监事会主席余善宝先生召集，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，以传签表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于拟与南京江北新区生命健康产业发展管理办公室签署投资协议的议案》

经审核，监事会认为：建设创新药物工艺开发及中试平台项目，进一步扩充公司研发规模，可以满足公司未来业务增长需求，符合公司长期可持续发展战略，符合公司及全体股东利益。

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三届监事会第十二次会议决议

特此公告。

南京药石科技股份有限公司监事会

2023年3月14日