

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2023-077

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

第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2023年8月14日（星期一）以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2023年8月4日通过电子邮件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。本次会议由监事会主席余善宝先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

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《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》。

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2023年半年度报告》和《南京药石科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》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。

具体内容请见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《南京药石科技股份有限公司2023年半年度报告》和《南京药石科技股份有限公司

2023年半年度报告摘要》。

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〈2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

经审核，监事会认为：公司在2023年半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。

具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

3、审议通过了《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次2023年度日常关联交易预计额度事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易额度预计无异议。

具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

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三届监事会第十五次会议决议

特此公告。

南京药石科技股份有限公司监事会

2023年8月15日