

## 南京医药股份有限公司

### 第九届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 全体监事以现场方式出席会议并表决。
- 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”）第九届监事会第六次会议于 2023 年 8 月 15 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2023 年 8 月 29 日以现场方式在公司九楼会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席徐媛媛女士主持，应到会监事 3 人，实到 3 人，监事徐媛媛女士、姚霞女士、杨庆女士出席了本次会议。会议经过充分讨论，以记名投票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2023年半年度报告》及其摘要；

同意3票、反对0票、弃权0票

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

有关书面审核意见如下：

（1）2023年半年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）2023年半年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半年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在提出本意见前，没有发现参与半年度报告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2023年度日常关联交易预计的议案；

同意公司增加2023年度对南京白敬宇制药有限责任公司销售商品或提供劳务的预计交易金额100万元，增加后预计交易总额度为100万元。

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

（具体内容详见公司编号为 ls2023-071 之《南京医药股份有限公司关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》）

**特此公告**

**南京医药股份有限公司监事会  
2023 年 8 月 31 日**

- **报备文件**  
南京医药股份有限公司第九届监事会第六次会议决议