

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2024-021

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

### 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议于2024年4月23日（星期二）以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2024年4月13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2023年年度报告》和《南京药石科技股份有限公司2023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。公证天业会计师事务所（特

殊普通合伙)为公司《2023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年年度报告》和《南京药石科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

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。**

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《关于公司2023年年度审计报告的议案》。**

经审核,监事会认为:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了药石科技2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。监事会同意报送由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见的审计报告。

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

**4、审议通过了《关于公司<2023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。

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

**5、审议通过了《关于公司<2023年监事会工作报告>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7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

**6、审议通过了《关于公司<2023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《2023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。

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

**7、审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》，并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、监事和高级管理人员2023年度薪酬的核发情况，并

制定了2024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，无法形成决议，故直接提交2023年度股东大会审议。

**8、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，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2023年度利润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。监事会同意拟以公司截至2024年3月31日公司的总股本为199,664,658股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份836,090股后，分配股份基数为198,828,568股，向全体股东每10股派发现金红利3.10元(含税)，不进行资本公积金转增股本和送红股，共分配现金股利61,636,856.08元(含税)。

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

**9、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。**

经审核，监事会认为：为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，监事会同意对《投资者关系管理制度》的部分条款进行修订。

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

**10、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。**

为规范公司选聘会计师事务所行为，切实维护股东利益，进一步提高审计工作和财务信息质量，同意公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关监管规定及要求，结合公司实际情况制订《会计师事务所选聘制度》。

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

**11、审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>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 2024年第一季度报告》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

**12、审议通过了《关于公司2024年外汇衍生品交易预计及授权的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。**

监事会同意公司及其控股子公司根据经营发展的需要，使用自有资金开展总额度不超过3亿美元或等值人民币的外汇衍生品交易业务，上述交易额度授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，有效期内可以灵活滚动使用。

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。

保荐机构华泰联合证券有限公司发表了核查意见。

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2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。**

经审核，为满足公司生产经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，监事会同意公司申请额度合计不超过50亿元或等值外币的银行综合授信额度，期限自2023年度股东大会审议通过之日起12个月之内有效，担保方式包括但不限于信用、最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式。以上授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，且授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

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

**14、审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。**

公司2024年度对外担保额度符合公司经营发展的需要，不存在损害股东利益的情况。该事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

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

**15、审议通过了《关于2023年度日常关联交易确认及2024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2024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。

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

**16、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。**

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，风险可控，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用不超过9.5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

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

**17、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。**

经审核，监事会认为：同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司使用不超过人民币4.5亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

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

**18、审议通过了《关于审议公司2023年环境、社会及公司治理报告的议案》。**

经审核，监事会同意报送《关于公司2023年环境、社会及公司治理报告》。

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

**19、审议通过了《关于签订〈股份回购及相关事宜的条款清单〉暨关联交易议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。**

经审核，监事会同意签订《股份回购及相关事宜的条款清单》

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

**20、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。**

监事会认为：此次公司董事会向股东大会提请授权采用简易程序向特定对象发行股票进行融资的事项符合相关法律法规以及《公司章程》的相关要求，有利于公司可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。

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十八次会议决议

特此公告。

南京药石科技股份有限公司监事会

2024年4月24日