

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2024-075

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

### 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十一次会议于2024年10月29日以现场结合视频会议形式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于2024年10月25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。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。

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<2024年第三季度报告>的议案》。

经审核，监事会认为：《南京药石科技股份有限公司2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、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>)发布相关公告。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

##### 2、审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次2024年度新增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。

保荐机构华泰联合证券有限公司发表了核查意见。

具体内容请见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

## **2、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。**

经审议，监事会认为公司本次吸收合并全资子公司南京富润凯德生物医药有限公司，有利于公司优化管理架构、减少管理层级、提高整体运营效率，降低管理运行成本，监事会同意该事项。

具体内容请见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布相关公告。

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二十一次会议决议

**特此公告。**

南京药石科技股份有限公司监事会

2024年10月30日