

南京医药股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 全体监事以通讯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”）第八届监事会第十一次会议于2021年11月26日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，监事徐媛媛女士、姚霞女士、杨庆女士出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的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、审议通过关于调整《南京医药股份有限公司2021年度非公开发行A股股票方案》的议案；

由于该议案涉及向南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工集团”）非公开发行股票，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公司章程》的规定，关联监事徐媛媛女士回避表决，本议案由2名非关联监事进行审议表决。

同意2票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过关于《南京医药股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案；

由于该议案涉及向新工集团非公开发行股票，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公司章程》的规定，关联监事徐媛媛女士回避表决，本议案由2名非关联监事进行审议表决。

同意2票，反对0票，弃权0票。

（具体内容详见公司编号为ls2021-071之《南京医药股份有限公司关于2021年度非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》及披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>的预案全文）

3、审议通过关于《南京医药股份有限公司2021年度非公开发行A股股票

募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的议案；

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>）

4、审议通过关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》暨关联交易的议案；

关联监事徐媛媛女士回避表决，本议案由 2 名非关联监事进行审议表决。

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（具体内容详见公司编号为 1s2021-072 之《南京医药股份有限公司关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》）

5、审议通过关于修订公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案；

关联监事徐媛媛女士回避表决，本议案由 2 名非关联监事进行审议表决。

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（具体内容详见公司编号为 1s2021-073 之《南京医药股份有限公司关于修订公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告》）

公司 2021 年度非公开发行 A 股股票相关事项尚需中国证监会的核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

南京医药股份有限公司监事会
2021 年 11 月 27 日

● 报备文件

南京医药股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议