

南京医药股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

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：

- 全体监事以现场加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”）第八届监事会第十四次会议于2022年3月29日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于2022年4月7日以现场加通讯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，监事姚霞女士、杨庆女士现场出席了本次会议，监事会主席徐媛媛女士以通讯方式出席了本次会议。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第八届监事会工作报告》；

同意3票、反对0票、弃权0票

2、审议通过关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案；

（1）、同意提名徐媛媛女士为第九届监事会监事候选人；

同意3票、反对0票、弃权0票

（2）、同意提名杨庆女士为第九届监事会监事候选人。

同意3票、反对0票、弃权0票

公司第十四届五次职工代表大会选举姚霞女士为公司第九届监事会职工监事，姚霞女士将与经股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第九届监事会。

本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票的方式选举，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事职务。

根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，单独或合并持有公司有表决权股份3%以上的股东有权在股东大会召开10日前向公司监事会提名监事候选人，公司监事会将在收到符合条件股东的书面提名函后2日内，公告新的监事候选人名单及简历。

上述第 1、2 项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

南京医药股份有限公司监事会
2022 年 4 月 8 日

● 报备文件

南京医药股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议

附第九届监事会监事候选人及职工监事简历：

1、徐媛媛女士，现年 51 岁，研究生学历，政工师、国家心理咨询师、企业人力资源管理师。曾任上海铁路局南京分局员工、代理列车长，沪宁杭公司列车长；省高速公路管理中心机场路管理处养护公司综合办主任；南京医药产业（集团）有限责任公司投资改革部从事资产与企业改制工作、政工部副部长兼团委书记；南京新工投资集团有限责任公司团委书记、党群工作部副主任兼机关党委副书记、兼南京黄埔大酒店党支部书记，南京新工投资集团有限责任公司党建工作部部长、机关党委副书记。现任南京新工投资集团有限责任公司人力资源总监、政治工作部（人力资源部）部长兼机关党委副书记、公司监事会主席。

2、姚霞女士，现年 50 岁，党校研究生学历，药师。曾任南京医药药事服务有限公司工会主席、党支部副书记、运营管理部副经理、党支部书记兼企业文化部经理。现任公司党委委员（副总裁级）、公司工会主席、职工监事。

3、杨庆女士，现年 51 岁，研究生学历，高级会计师，国际注册内部审计师。曾任公司内部银行副行长、财务审计部副经理、财务资产部副经理、投资发展部副经理、财务资产部经理、信用与风险管理中心总经理、助理总监、南京药业股份有限公司副总经理兼财务总监、公司副总审计师兼任审计监察内控部总经理。现任公司总审计师（审计负责人）兼审计内控部总经理、公司监事。