

江苏南方卫材医药股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况：

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2018年8月22日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决与通讯表决相结合的方式。本次会议通知于2018年8月12日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况：

1、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告全文及其摘要》

监事会对公司编制的《2018 年半年度报告》提出如下审核意见：

（1）《2018 年半年度报告》的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规定；

（2）《2018 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公司 2018 年半年度的经营成果和财务状况。报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（3）在本意见提出前，未发现参与《2018 年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司 2018 年半年度报告》及《江苏南方卫材医药股份

有限公司 2018 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过《2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-063)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于增加注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》(公告编号：2018-064)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请 2018 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》(公告编号：2018-065)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 23 日