

证券代码：603880

证券简称：南卫股份

编号：2019-074

## 江苏南方卫材医药股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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。

江苏南方卫材医药股份有限公司第三届监事会第七次会议于2019年9月17日在公司会议室召开。会议由监事会主席吴国民先生主持，应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

### 1、审议通过《关于收购安徽慧泽新材料科技有限公司部分股权的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))发布的《关于收购安徽慧泽新材料科技有限公司部分股权的公告》（公告编号2019-073）。

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

2019年9月17日