

南京威尔药业股份有限公司

第一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。

一、监事会会议召开情况

南京威尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2019年3月8日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2019年3月1日以书面方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席吴荣文先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，本次置换事项不会影响募集资金投资项目的正常实施，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，内容及程序均符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。同时有利于提高募集资金使用效率，也不存在损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要，具有必要性及合理性。综上所述，监事会同意公司使用10,786.61万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2019-004）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》；

监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司南京威尔药业科技有限公司提供无息借款，有助于募投项目的顺利实施，符合公司发展的需要，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上所述，监事会同意公司使用募集资金向南京威尔药业科技有限公司提供总额不超过 538,497,386.71 元无息借款专项用于实施“20000t/a注射用药用辅料及普通药用辅料产业基地项目”。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2019-005）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益；且决策程序及授权符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。综上所述，监事会同意公司及全资子公司使用总额不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-006）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

《南京威尔药业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

南京威尔药业股份有限公司监事会

2019年3月9日