

南京威尔药业股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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”）第一届监事会第八次会议于2019年4月15日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4月4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〈公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案

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股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈公司 2018 年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：（1）《公司 2018 年年度报告》及其摘要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各项规定；（2）《公司 2018 年年度报告》及其摘要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，所包含的信息能全面、真实、公允地反映出公司报告期内的财务状况、经营成果及其他重要事项；（3）未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（4）同意公司按时披露《公司 2018 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2018 年年度报告》及其摘要。

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股东大会审议。

（三）审议通过了《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为：《公司 2018 年度财务决算报告》真实地反映了公司 2018 年度财务状况和经营成果。

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股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京威尔药业股份有限公司（母公司）2018 年度实现净利润 11,564.73 万元，截至 2018 年 12 月 31 日累计未分配利润为 16,222.07 万元，资本公积余额为 38,460.81 万元。

基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、股本结构及盈余情况，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，为积极回报全体股东，分享经营成果，公司提出 2018 年度利润分配预案如下：拟以 2018 年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.00 元（含税），共计派发现金股利 40,000,020 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 26,666,680 股，转增完成后，公司总股本将增加至 93,333,380 股，注册资本变更为 93,333,380 元；不送红股。

监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案综合考虑了公司总体经营状况、所处阶段、未来发展资金需求等实际情况，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，该议案审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定，监事会同意本次利润分配预案。

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八次会议决议》。

特此公告。

南京威尔药业股份有限公司监事会

2019年4月17日