

江苏南方卫材医药股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2019年8月22日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决的方式。本次会议通知于2019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 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会对公司编制的《2019 年半年度报告》提出如下审核意见：

（1）《2019 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）《2019 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 2019 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《2019 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 2019 年半年度报告》及《江苏南方卫材医药股份有限公司 2019 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《关于公司 2019 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 2019 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：2019-062)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

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公司会计政策变更的公告》(公告编号：2019-063)。

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 8 月 23 日