

江苏南方卫材医药股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于2020年9月29日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决的方式。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〈江苏南方卫材医药股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。在充分保障股东利益的前提下，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，拟定了《江苏南方卫材医药股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）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《南卫股份 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（公告编号：2020-082）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于〈江苏南方卫材医药股份有限公司 2020 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《江苏南方卫材医药股份有限公司 2020 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》。

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《南卫股份 2020 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于江苏南方卫材医药股份有限公司 2020 年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案》

经审议，监事会同意《关于江苏南方卫材医药股份有限公司 2020 年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案》。

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《南卫股份 2020 年限制性股票股权激励计划激励对象名单》。

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

2020 年 9 月 30 日