

证券代码：603880

证券简称：南卫股份

公告编号：2021-104

江苏南方卫材医药股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十五次会议于2021年11月29日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议通知于2021年11月23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

审议通过《关于公司对外投资的议案》

监事会认为：本次对外投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看，对公司的发展有积极的作用，符合全体股东的利益和公司长远发展战略的需要。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《南卫股份对外投资的公告》（公告编号：2021-105）

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

2021年11月30日