

江苏南方卫材医药股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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”）第三届监事会第二十七次会议于2021年12月10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12月6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《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期接近届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会提名刘锡林先生、胡彩英女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会选举后任职，任期三年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2021年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈江苏南方卫材医药股份有限公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、《上市公司治理准则》（2018年修订）等有关规定和要求，公司根据自身经营管理需要，拟对《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》部分条款进行修订。

修改前内容	修改后内容
第一百〇六条 董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名,设董事长 1 人。	第一百〇六条 董事会由 7 名董事组成,其中独立董事 3 名,设董事长 1 人。

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《南卫股份关于修订〈江苏南方卫材医药股份有限公司章程〉及办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-112)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2021年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司拟使用江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币6,500万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-113)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于提请召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》

公司将定于2021年12月27日在公司会议室召开2021年第四次临时股东大会。

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《南卫股份关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-114)。

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12月11日

附件：

第四届监事会监事候选人简历：

刘锡林，男，1963年12月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1992年4月至1994年12月任常州市卫生材料厂销售科职员，1994年12月加入本公司，历任公司销售科职员、销售科经理、市场营销部经理。2012年10月至今任本公司监事、销售部经理。

胡彩英，女，1980年11月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任红枫环境艺术设计室园林景观设计师，常州新区和凯物资有限公司仓管，常州申铁物资有限公司现金会计，2013年3月至今在公司行政部工作。2020年5月至今任本公司监事。