

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2022-051

## 南京药石科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2022年5月13日（星期五）以书面审议会议文件、传签表决的方式召开。会议通知已于2022年5月10日通过电子邮件等方式送达各位监事。会议由监事会主席余善宝先生召集，应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

### 一、 监事会会议审议情况

会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》

全体监事一致同意公司使用募集资金225,665,122.31元置换预先已投入本次募集资金投资项目自筹资金和已支付发行费用。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

#### 2、审议通过《关于公司及控股子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的议案》

同意在募投项目“年产450吨小分子高端药物及关键中间体技改项目”实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目中的的应付工程款、设备购置款及材料采购款等事项。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

### 3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 65,000 万元闲置募集资金和不超过人民币 50,000 万元自有资金购买安全性高、流动性好的投资理财产品，以增加公司现金资产收益。使用期限自监事会审议通过之日起十二个月之内有效。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

### 三、备查文件

1、南京药石科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

特此公告。

南京药石科技股份有限公司监事会

2022年5月13日