

证券代码：603880

证券简称：ST 南卫

公告编号：2023-085

江苏南方卫材医药股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议于2023年10月30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2023年10月27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《关于确认公司2023年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司2023年第三季度报告编制程序符合法律、法规、公司章程和各项制度的规定；本报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果。

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2023年第三季度报告》。

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

2023年10月31日