

南京威尔药业集团股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2020年10月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2020年10月16日以书面方式发出。会议由监事会主席吴荣文先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司2020年第三季度报告〉的议案》

监事会认为：（1）《公司2020年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；（2）《公司2020年第三季度报告》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实、客观地反映出公司报告期内的财务状况、经营成果及其他重要事项；（3）未发现参与公司第三季度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司2020年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司拟向全资子公司划转资产及全资子公司之间划转资产的议案》

监事会认为：本次资产划转系公司内部生产经营资产的调整，有利于优化组织

架构及治理模式，充分整合公司资源，实现生产经营职能与投资管理职能相分离，提高经营管理效率。决策程序合法合规，本次划转不涉及公司合并报表范围变更，不会导致公司财务状况和经营成果发生实质变化，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司拟向全资子公司划转资产及全资子公司之间划转资产的公告》（公告编号：2020-069）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《南京威尔药业集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司监事会

2020年10月24日