

## **南京威尔药业股份有限公司**

### **第一届监事会第十二次会议决议公告**

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**

南京威尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2020年3月11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3月5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《关于公司拟向全资子公司划转资产的议案》**

监事会认为：本次资产划转事项为公司合并报表范围内母公司与子公司之间的经营性业务相关的资产及负债划转，有利于明晰公司各业务板块的工作权责，优化母、子公司间业务管理职能，优化公司内部资源和业务架构，提升整体管理效率。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，亦不会导致公司财务状况和经营成果发生重大变化，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，监事会同意关于公司拟向全资子公司划转资产的事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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的公告》（公告编号：2020-012）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### **（二）审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益；且决策程序及授权符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。综上所述，监事会同意公司及全资子公司使用总额不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

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《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-014）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司（含全资子公司）使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》等相关规定。综上所述，监事会同意公司（含全资子公司）使用总额不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

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《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-015）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）审议通过了《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》**

监事会认为：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司章程》等相关规定对监事会进行换届选举。现拟提名吴荣文先生、修冬先生为第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组

成公司第二届监事会，任期三年。候选人具有较高的专业知识和丰富的工作经验，具备担任公司监事的资格和能力，未发现涉及《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任监事的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-017）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《南京威尔药业股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

南京威尔药业股份有限公司监事会

2020年3月12日