

## **南京威尔药业股份有限公司**

### **第二届监事会第二次会议决议公告**

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”）第二届监事会第二次会议于2020年4月17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4月7日以书面方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席吴荣文先生主持，应到监事3人，实到监事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》和《公司章程》等有关规定，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2019年度监事会工作报告〉的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### **（二）审议通过了《关于〈公司2019年度内部控制评价报告〉的议案》**

监事会认为：公司2019年度内部控制评价报告符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的实际情况。

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)）披露的《公司2019年度内部控制评价报告》。

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2019年年度报告〉及其摘要的议案》**

监事会认为：（1）《公司 2019 年年度报告》及其摘要的编制及审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）《公司 2019 年年度报告》及其摘要的内容及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）未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（4）同意公司按时披露《公司 2019 年年度报告》及其摘要。

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)）披露的《公司 2019 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过了《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

监事会认为：公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了公司总体经营状况、所处阶段、未来发展资金需求等实际情况，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合法律法规及《公司章程》等相关规定，综上，监事会同意上述预案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过了《关于〈公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

监事会认为：《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2019 年度，公司不存在改变或变相改变募集资金投向，违规使用募集资金的重大情形。

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二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

南京威尔药业股份有限公司监事会

2020 年 4 月 21 日