

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2021-068

债券代码：113579

债券简称：健友转债

债券代码：113614

债券简称：健 20 转债

南京健友生化制药股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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。

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第九次会议的通知于 2021 年 7 月 23 日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位监事发出，会议于 2021 年 8 月 2 日上午 10 点整在公司会议室召开。本次会议通过现场加通讯的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

会议由监事会主席刘祖清先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《2021 年半年度报告的议案》

具体内容详见公司于上交所官网（www.sse.com.cn）披露的《健友股份 2021 年半年度报告》。

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于上交所官网（www.sse.com.cn）披露的《健友股份对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于上交所官网（www.sse.com.cn）披露的《健友股份 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于变更会计估计的议案》

具体内容详见公司于上交所官网（www.sse.com.cn）披露的《健友股份关于变更会计估计的公告》。

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司监事会

2021 年 8 月 3 日