

## 南京威尔药业集团股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十一次会议于 2023 年 4 月 21 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 2023 年 4 月 11 日以书面方式发出。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 2022 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 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为：公司 2022 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、准确、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 2022 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 2022 年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：（1）《公司 2022 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》及公司内部治理制度等相关规定；（2）《公司 2022 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相关规定，所包含的信息能真实、准确、完整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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司 2022 年度利润分配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。

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《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-007）。

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〈公司第三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》**

监事会认为：《公司第三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，薪酬方案合理，符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，

监事会同意将监事薪酬方案提交公司年度股东大会审议。

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《关于<公司第三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的公告》（公告编号：2023-010）。

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。

#### **（七）审议通过了《关于<公司 2023年第一季度报告>的议案》**

监事会认为：（1）《公司 2023 年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部治理制度等相关规定；（2）《公司 2023 年第一季度报告》的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实、准确、完整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）未发现参与公司季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 2023 年第一季度报告》。

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 2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（八）审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》**

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《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-011）及《公司监事会议事规则》全文。

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。

#### **（九）审议通过了《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》**

监事会认为：鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司章程》等相关规定对监事会进行换届选举。监事会提名吴荣文先生、彭晖先生为第三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职工代表监事李有宏先生共同组

成公司第三届监事会，任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人任职资格均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定要求，不存在不得担任公司监事的情形。

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)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-012）

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。

### 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二十一次会议决议》。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日