

证券代码：603351

证券简称：威尔药业

公告编号：2023-031

南京威尔药业集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于2023年7月28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7月23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《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

监事会认为：公司编制的《南京威尔药业集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》符合公司最新实施计划情况，公司通过本次向不特定对象发行可转换公司债券，有利于增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告修订情况说明的公告》（公告编号：2023-032）及《南京威尔药业集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

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《关于签署<合作框架协议书之补充协议>并受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

监事会认为：本次公司与南京拉克泰德环保科技合伙企业（有限合伙）签署《合作框架协议书之补充协议》，能够有效推进合作项目落地实施，符合公司的业务发展需要。公司受让控股子公司南京兴威生物技术有限公司少数股东合计持有的13.00%股权暨关联交易事项，符合公司整体发展规划，有利于加快公司产业布局，同时有效避免潜在利益输送。本次股权转让价格经交易各方协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签署<合作框架协议书之补充协议>并受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-033）。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事吴荣文回避表决。

三、备查文件

《南京威尔药业集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司监事会

2023 年 7 月 29 日