

证券代码：600713

证券简称：南京医药

编号：ls2025-054

债券代码：110098

债券简称：南药转债

## 南京医药股份有限公司第九届监事会临时会议决议公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 全体监事以通讯方式出席会议并表决。
- 是否有监事投反对或弃权票：否
- 本次监事会议案全部获得通过。

### 一、监事会会议召开情况

南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会临时会议于2025年4月22日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于2025年4月28-29日以通讯方式召开，会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，监事徐媛媛女士、姚霞女士、杨庆女士以通讯方式出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方式审议通过本次监事会全部议案。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《南京医药股份有限公司2025年第一季度报告》；

同意3票、反对0票、弃权0票

有关书面审核意见如下：

（1）2025年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在提出本意见前，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

#### 2、审议通过关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案；

根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，监事会同意公司使用2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换截至2025年1月22日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的自筹资金17,106.25万元（人民币，下同），置换以自筹资金预先支付的发行费用348.7814万元（不含增值税），合计置换募集资金17,455.0314万元。

同意3票、反对0票、弃权0票

（具体内容详见公司编号为 ls2025-055 之《南京医药股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》）

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，其置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，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》《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》等法规要求，本次募集资金置换符合公司募投项目的使用用途和实施计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

**特此公告**

**南京医药股份有限公司监事会  
2025 年 4 月 30 日**