

证券代码：600713

证券简称：南京医药

编号：ls2025-081

债券代码：110098

债券简称：南药转债

南京医药股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 全体监事以现场加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”）第十届监事会第一次会议于2025年5月30日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于2025年6月6日以现场方式在公司14楼1403会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席徐媛媛女士主持，应到会监事3人，实到3人，监事姚霞女士、杨庆女士现场出席了本次会议，监事徐媛媛女士以通讯方式出席了本次会议。会议经过充分讨论，以记名投票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、审议通过关于选举公司第十届监事会监事会主席的议案；

同意选举徐媛媛女士为公司第十届监事会监事会主席，任期与公司第十届监事会任期一致。

同意3票、反对0票、弃权0票

上述人员简历详见公司于同日披露的编号为ls2025-082之《南京医药股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任部分高级管理人员、总审计师（审计负责人）、证券事务代表的公告》。

特此公告

南京医药股份有限公司监事会
2025年6月7日