

石药集团新诺威制药股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月7日在公司会议室以现场方式召开，本次会议在公司2022年年度股东大会选举产生第六届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送达。

会议由公司监事会主席张继勇先生主持。本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。出席监事的资格、人数及召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《石药集团新诺威制药股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经与会监事审议，同意选举张继勇先生为公司第六届监事会监事会主席。任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

经中国证监会《关于同意石药集团新诺威制药股份有限公司向石药集团恩必普药业有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]2365号）批复。公司向特定对象发行人民币普通股（A股）31,486,146股，

发行价格 15.88 元/股，新增股份已于 2023 年 3 月 10 日在深交所创业板上市。本次募集资金总额为人民币 499,999,998.48 元，扣除各项发行费用人民币 11,804,582.95 元，募集资金净额为人民币 488,195,415.53 元。募集资金已于 2023 年 2 月 21 日划至公司募集资金专户。

为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次募集资金到位之前，公司子公司石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司根据项目进展的实际情况已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据公司在《石药集团新诺威制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中对募集资金置换先期投入的相关安排：“在配套募集资金到位前，上市公司可根据市场情况及自身实际情况以自筹的资金择机先行用于上述募集配套资金用途，待募集资金到位后予以置换。”截至 2022 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额为 180,313,623.44 元，以自有资金预先支付发行费用 29,703.92 元。

经审议，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 180,313,623.44 元及已支付发行费用的自有资金 29,703.92 元。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《石药集团新诺威制药股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

特此公告。

石药集团新诺威制药股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 7 日