

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2021-103

债券代码：113579

债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司

第四届监事会第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

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议的通知已于2021年12月24日以电话及电子邮件的方式向各位监事发出，会议于2021年12月30日上午10点整召开。本次会议通过通讯的方式召开，应到监事3人，实到监事3人。

本次会议由监事会主席刘祖清先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于补充确认公司关联交易的议案》

公司于2020年8月12日向南京健智聚合信息科技有限公司（以下简称健智聚合）转账4000万元，2020年8月13日健智聚合将前述款项转回至我公司。经核实：该笔转账款项停留健智聚合账户一天的时间内，健智聚合未进行任何账户操作、未使用该笔资金进行任何交易，健智聚合及其实际控制人黄锡伟先生未借此获得任何利益。

此外，公司已经于2021年8月2日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，审议了公司收购健智聚合100%股权的议案。目前公司已经完成了健智聚合股东变更的工商事项，健智聚合目前系公司的全资子公司。本次转账行为最终没有损害公司及公司股东的利益，不会影响公司独立性。

公司将加强对《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、

《股票上市规则》等法律法规的学习，深刻吸取教训，严格遵循上市公司信息披露规范要求，依法履行信息披露义务，保证公司信息披露义务及时、准确的履行，坚决杜绝类似问题的再次发生，切实维护公司及全体股东合法利益，实现公司持续、健康、稳定发展。

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司监事会

2021 年 12 月 31 日