

江苏南方卫材医药股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2022年12月9日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议通知于2022年12月6日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体监事。监事会主席吴国民先生主持本次会议，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司拟使用江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币7,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-059）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司

监事会

2022年12月10日