

证券代码：603880

证券简称：ST 南卫

公告编号：2023-058

## 江苏南方卫材医药股份有限公司

### 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于 2023 年 6 月 15 日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，参会监事同意豁免会议通知时间要求。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《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于终止本次向特定对象发行 A 股股票事项的公告》（公告编号：2023-056）。

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

2023 年 6 月 16 日