

南京威尔药业股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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

南京威尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2019年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2019年4月19日以书面方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席吴荣文先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司 2019 年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：（1）《公司 2019 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）《公司 2019 年第一季度报告》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实、公允地反映出公司报告期内的财务状况、经营成果及其他重要事项；（3）未发现参与公司季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司 2019 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司（含全资子公司）使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资

金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》等相关规定。综上所述，监事会同意公司（含全资子公司）使用总额不超过 10,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-021）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《南京威尔药业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

南京威尔药业股份有限公司监事会

2019 年 4 月 25 日