

证券代码：603880

证券简称：南卫股份

编号：2019-037

江苏南方卫材医药股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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。

江苏南方卫材医药股份有限公司第三届监事会第四次会议于2019年5月17日在公司会议室召开。会议由监事会主席吴国民先生主持，应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更监事的议案》

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《南卫股份关于变更监事的公告》(公告编号2019-040)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2019年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈江苏南方卫材医药股份有限公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

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《南卫股份关于修订〈江苏南方卫材医药股份有限公司章程〉及办理工商变更登记的公告》(公告编号2019-038)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2019年第二次临时股东大会审议。

3、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》

监事会认为：

同意公司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 2,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

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 2019-039）。

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

2019 年 5 月 18 日

附件：

王志刚，男，1983 年 09 月出生，大学本科学历，西药师。曾任江苏亚邦强生药业有限公司质量负责人，无锡台裕制药有限公司品管部经理，国药集团天目湖药业有限公司质量部经理，2018 年 06 月至今任江苏南方卫材医药股份有限公司质量部经理。