

南京威尔药业股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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

南京威尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2020年4月8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2020年4月3日以书面方式发出。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》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》

选举吴荣文先生担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

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二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

南京威尔药业股份有限公司监事会

2020年4月9日

附件:简历

吴荣文先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，工程师。
1985年12月至2000年7月就职金陵石化公司化工二厂，2000年8月至今，就职于南京
威尔药业股份有限公司，现任本公司监事会主席、行政总监、审计部经理。