

江苏南方卫材医药股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2020年4月27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2020年4月17日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体监事。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《公司2019年年度报告及其摘要》

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2019年年度报告》及《江苏南方卫材医药股份有限公司2019年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2019年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于确认公司2020年第一季度报告的议案》

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《江苏南方卫材医药股份有限公司2020年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2019年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2019年年度股东大会审议。

4、审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2019年年度股东大会审议。

5、审议通过《公司2019年度利润分配预案》

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《江苏南方卫材医药股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号：2020-022)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2019年年度股东大会审议。

6、审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司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2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

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《江苏南方卫材医药股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告》(公告编

号：2020-023)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

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《江苏南方卫材医药股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(公告编号：2020-024)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、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》

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：2020-025)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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《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进行现金管理的公告》(公告编号：2020-026)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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《江苏南方卫材医药股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-027)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于预计公司 2020 年日常关联交易的议案》

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《江

苏南方卫材医药股份有限公司关于预计公司 2020 年日常关联交易金额的公告》
(公告编号: 2020-029)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提请 2019 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理变更登记的议案》

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《江苏南方卫材医药股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理变更登记的公告》(公告编号: 2020-030)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提请 2019 年年度股东大会审议。

15、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《江苏南方卫材医药股份有限公司关于变更监事的公告》(公告编号: 2020-031)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提请 2019 年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于 2020 年度监事薪酬方案的议案》

为进一步提高公司的管理水平, 强化公司监事勤勉尽责, 提升工作效率及经营效率, 保证公司持续稳定发展, 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关法律、法规规定, 制定了公司 2020 年度监事薪酬方案, 具体标准如下:

(一) 公司监事的薪酬

单位: 万元

职务	姓名	2020 年薪酬计划 (税前)
监事会主席 (职工代表)	吴国民	15-35
监事	刘锡林	20-40
监事	胡彩英	5-10

公司监事均为兼职，不设监事津贴，以其所在的岗位确定其薪酬。

（二）上述已确定的具体年度薪酬计划均为税前薪酬，实行按月发放；其尚未确定的年终绩效奖金由公司根据相关考核管理制度，根据当年经营目标完成情况制定。

年终绩效奖金发放范围不限于公司管理层，具体方案由公司总经理拟定，由董事会薪酬与考核委员会考核确定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 29 日