

南京健友生化制药股份有限公司第三届董事会

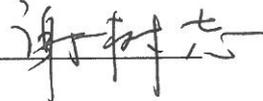
审计委员会 2020 年第一次会议决议

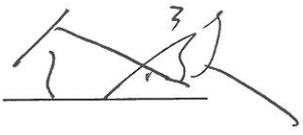
南京健友生化制药股份有限公司第三届董事会审计委员会 2020 年第一次会议于 2020 年 4 月 28 日在公司召开，应到委员 3 名，实到委员 3 名，会议的召开和程序符合《公司法》及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，会议由主任委员谢树志先生主持，会议审议通过了如下决议：

- 一、同意《公司 2019 年年度报告（全文及摘要）》
- 二、同意《公司 2019 年度财务决算报告》
- 三、同意《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》
- 四、同意《公司关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
- 五、同意《公司 2020 年度一季度报告》
- 六、同意《公司 2019 年利润分配预案的议案》

特此决议。

(此页无正文，为南京健友生化制药股份有限公司第三届董事会审计委员会2020年第一次会议决议签署页)

主任委员 (谢树志): 

委员 (金毅): 

委员 (唐咏群): 