

证券代码：833179

证券简称：南京试剂

主办券商：华泰联合

南京化学试剂股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年9月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席冯惠娟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《南京化学试剂股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度审计报告的议案》

1.议案内容：

京化学试剂股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年1-6月的财务报表进行了审计，并出具了标

准无保留意见的审计报告，请各位监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司内部控制有效性自我评价报告和内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

鉴于南京化学试剂股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，为公司本次发行及上市之目的，公司对截至 2023 年 6 月 30 日公司内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了评价，出具了《南京化学试剂股份有限公司内部控制有效性自我评价报告》，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了鉴证。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司非经常性损益的专项审核报告的议案》

1.议案内容：

鉴于南京化学试剂股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，为公司本次发行及上市之目的，公司编制了 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月的非经常性损益明细表，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了审核。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的议案》

1. 议案内容：

根据《中国证监会关于高质量建设北京证券交易所的意见》(以下简称《意见》)，以及北京证券交易所、全国中小企业股份转让系统按照《意见》的部署要求，公司拟调整本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案中的发行底价相关内容，具体如下：

调整前	调整后
(5) 发行底价： 发行底价为 24 元/股。	(5) 发行底价： 以后续的询价或定价结果作为发行底价。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京化学试剂股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

南京化学试剂股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 19 日