

证券代码：688189

证券简称：南新制药

公告编号：2024-046

湖南南新制药股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2024年11月15日在广州南新制药有限公司313会议室以通讯方式召开。

本次会议通知于2024年11月1日向全体监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席张平丽女士主持。经与会监事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权的议案》

监事会认为：公司拟通过湖南联交所公开挂牌转让公司的全资子公司常德臻诚医药科技有限公司100%股权，符合公司的整体经营规划和业务结构，有利于进一步优化公司的管理架构，降低管理成本，提高整体运营效率。

表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权暨被动形成对外财务资助的公告》(公告编号：2024-047)。

(二) 审议通过《关于转让全资子公司股权暨被动形成财务资助的议案》

监事会认为：本次对常德臻诚医药科技有限公司提供财务资助是因公司转让所持全资子公司股权被动形成，其实质是公司原全资子公司日常经营性借款的延续。公司将采取有效措施切实降低或规避被资助对象不能及时足额清偿的风险，及时了解常德臻诚医药科技有限公司和交易对方的偿债能力，积极关注并追偿财务资助款项。本次财务资助不会对公司的日常生产经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。

表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟公开挂牌转让全资子公司 100%股权暨被动形成对外财务资助的公告》(公告编号：2024-047)。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司监事会

2024 年 11 月 16 日