

证券代码：600713

证券简称：南京医药

编号：ls2025-111

债券代码：110098

债券简称：南药转债

南京医药股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 全体监事以现场加通讯方式出席会议并表决。
- 是否有监事投反对或弃权票：否
- 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于2025年8月15日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于2025年8月28日以现场加通讯方式在公司14楼1403会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席徐媛媛女士主持，应到会监事3人，实到会监事3人，监事姚霞女士、杨庆女士现场出席了本次会议，监事会主席徐媛媛女士以通讯方式出席了本次会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《南京医药股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要；

同意3票、反对0票、弃权0票

有关书面审核意见如下：

（1）2025年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

同意3票、反对0票、弃权0票

特此公告

南京医药股份有限公司监事会

2025年8月30日