

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2023-011

债券代码：123145

债券简称：药石转债

南京药石科技股份有限公司

第三届监事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真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事第十一次会议于2023年2月17日以书面审议会议文件、传签表决的方式召开。会议通知已于2023年2月14日通过电子邮件方式送达各位监事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由监事会主席余善宝先生召集，会议应出席监事人数3人，亲自出席监事人数3人，委托出席监事人数0人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

一、 监事会会议审议情况

会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》

经审议，监事会认为公司本次吸收合并全资子公司南京药建康科医药科技有限公司，有利于公司优化管理架构、减少管理层级、提高整体运营效率，降低管理运行成本，监事会同意该事项。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

1、南京药石科技股份有限公司第三届监事第十一次会议决议

特此公告。

南京药石科技股份有限公司监事会

2023年2月17日