

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2024-080

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

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2024年11月14日（星期四）以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2024年11月11日通过电子邮件等方式送达各位监事，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。本次会议应出席监事人数3人，实际出席3人。本次会议由监事会主席余善宝先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定，经公司监事会进行资格审查，公司提名李进先生、张树

强先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期为公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名李进先生为第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

(2) 提名张树强先生为第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

2、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

3、审议通过了《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

4、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

5、审议通过了《关于公司第四届监事会成员薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

鉴于本议案中监事的薪酬与所有监事利益相关，全部为关联监事，无法形成决议，故直接提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

二、备查文件

1、南京药石科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议

特此公告。

南京药石科技股份有限公司监事会

2024年11月14日