

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2025-004

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

第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于2025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2025年2月13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。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张树强先生召集。

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《关于部分募集资金投资项目调整实施地点、内部投资构成暨延期的议案》。

经审核，监事会认为“南京研发中心升级改造项目”调整实施地点、内部投资构成暨延期系公司结合实际经营需求进行的必要调整，符合国家相关法律以及公司未来的整体战略发展方向，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。

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

二、备查文件

1、南京药石科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

特此公告。

南京药石科技股份有限公司监事会

2025年2月17日