

福建南方制药股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年9月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年9月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郑子宏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司2019年第一次股票发行方案〉的议案》

1.议案内容：

公司于2019年5月14日披露了《公司2019年第一次股票发行方案》，现决定根据最近一期经审计的财务数据给予更新修订股票发行方案，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建南方制



药股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案（修订版）》（公告编号：2019-040）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

议案涉及关联交易，关联监事郑子宏回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《福建南方制药股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

福建南方制药股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 18 日