

江苏南方卫材医药股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况:

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议通知于2019年01月11日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体监事。本次会议于2019年01月14日以现场会议的方式召开，由监事会主席吴国民先生主持，会议应参加监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况:

1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会提名刘锡林先生、沈新亚女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会选举后任职，任期三年。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提请2019年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈江苏南方卫材医药股份有限公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

具体内容及公司章程修订的内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《南卫股份关于修订〈江苏南方卫材医药股份有限公司章程〉的公告》（公告编号2019-011）。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提请 2019 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于增加设立募集资金专项账户的议案》

经审核，结合公司募集资金实际使用需要，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，监事会同意公司在中国农业银行股份有限公司常州武进支行增加设立募集资金专项账户，专门用于募集资金项目“新建医用胶粘敷料生产项目”的部分资金的存储和使用。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4、审议通过《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》（公告编号：2019-012）。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 15 日

附：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

刘锡林，男，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1992 年 4 月至 1994 年 12 月任常州市卫生材料厂销售科职员，1994 年 12 月加入本公司，历任公司销售科职员、销售科经理、市场营销部经理。2012 年 10 月至今任本公司监事、销售部经理。

沈新亚，女，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2005 年至 2017 年任常州嘉斯顿纺织印染有限公司财务主管，2018 年 2 月加入本公司行政部。