

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2021-070

南京药石科技股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十七次会议于2021年6月2日（星期三）以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2021年5月27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。

会议由公司监事会主席吴万亮先生主持。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。

一、监事会审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于向公司控股子公司提供借款的议案》。

监事会认为：公司向控股子公司浙江晖石提供借款有利于其加快生产能力建设，扩大经营规模，符合公司整体利益，符合全体股东的利益，监事会一致同意本次借款事项。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子公司提供借款的公告》。

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二届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

南京药石科技股份有限公司监事会

2021年6月2日