

## 石药集团新诺威制药股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年9月11日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年9月8日以专人送出、电话通知等方式送达全体监事，本次会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求。

会议由公司监事会主席张继勇先生主持。本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。出席监事的资格、人数及召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《石药集团新诺威制药股份有限公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

#### 1、审议并通过《关于公司现金增资石药集团巨石生物制药有限公司暨关联交易的议案》

经审议，监事会同意：公司与石药集团恩必普药业有限公司和石药集团巨石生物制药有限公司（以下简称“巨石生物”）签署《关于石药集团巨石生物制药有限公司之增资协议》，以现金方式向巨石生物增资并取得巨石生物51%的股权。本次增资完成后，巨石生物将成为公司的控股子公司。本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资构成关联交易。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

## 2、审议并通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》

经审议，监事会同意：公司全资子公司石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司与山东恒鲁生物科技有限公司签订《石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司和山东恒鲁生物科技有限公司有关一家拟设立于石家庄市藁城区的公司的合资合同》，共同出资设立石家庄恒鲁生物科技有限公司（暂定名，最终以注册地市场监督管理部门核准登记的名称为准）。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

## 三、备查文件

《石药集团新诺威制药股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》

特此公告。

石药集团新诺威制药股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 11 日