

## 石药集团新诺威制药股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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”或“上市公司”）第五届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月15日在公司会议室以现场方式召开，本次监事会会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，会议通知于2022年8月15日以专人送出、电话通知等方式送达全体监事。

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：

#### （一）审议并通过《关于签署〈业绩补偿协议之补充协议〉的议案》

同意公司与交易对方石药集团恩必普药业有限公司签署《业绩补偿协议之补充协议》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议并通过《关于〈石药集团新诺威制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉（修订稿）及其摘要的议案》

公司根据对深圳证券交易所下发的《关于石药集团新诺威制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》（审核函〔2022〕030013号）的回复情况以及公司和标的公司的最新情况，编制了《石药集团新诺威制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草

案)》(修订稿)及其摘要。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

《石药集团新诺威制药股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议》

特此公告。

石药集团新诺威制药股份有限公司

监事会

2022年8月15日