

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2025-009

债券代码：123145

债券简称：药石转债

南京药石科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于2025年4月22日以书面审议会议文件、传签表决的方式召开，会议通知已于2025年4月18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。本次会议应出席监事人数3人，实际出席3人。本次会议由监事会主席张树强先生召集。

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，所作决议合法有效。

一、 监事会会议审议情况

会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，风险可控，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用不超过9.8亿元人民币（含等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为：同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司使用不超过人民币4.2亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

保荐机构华泰联合证券有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

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四届监事会第三次会议决议

特此公告。

南京药石科技股份有限公司监事会

2025年4月22日