

昆药集团股份有限公司

八届十四次监事会决议公告

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。

昆药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2017年3月19日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司八届十四次监事会议的通知和材料，并于2017年3月23日以现场会议的方式召开。会议由公司姚卫平监事会主席召集并主持，本次会议应参加表决监事5人，实际参加表决5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下决议：

1 关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

2 关于公司 2016 年度财务决算报告的预案

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

3 关于公司 2016 年年度报告及年报摘要的预案

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

4 关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

昆药集团股份有限公司监事会

2017 年 3 月 25 日