

康芝药业股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2019年5月27日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2019年5月17日分别以邮件、电话和书面的方式发出，应出席本次会议监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席高洪常先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议，通过了以下议案：

1、以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

经审核，监事会认为该议案的相关事项是为了公司及下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司的日常流动资金的周转，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体发展战略，不会损害公司和中小股东的利益，且相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，因此我们一致同意本议案。

2、以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》。

经审核，监事会认为：同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，审计费用为72万元；同时聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构，审计费用为28万元。聘任期限为一年，自公司2018年度股东大会审议通过之日起生效。

3、以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟出售公司部分闲置

房产的议案》。

经审核，监事会认为：公司拟出售部分闲置房产，有利于盘活闲置资产，完善资产结构，优化资产配置，有利于公司集中资源促进主营业务发展，符合公司战略发展规划要求，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益，因此一致同意《关于拟出售公司部分闲置房产的议案》。

4、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对康芝广东生产基地建设项目增加项目投资的议案》。

经审核，监事会认为：本次追加投资是根据该项目建设的实际情况进行预测的，本次追加投资不存在变相改变超募资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，本次追加投资有利该项目的正常实施，有利于公司的长远发展战略，符合公司及全体股东的利益，内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意本次事项。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

监 事 会

2019 年 5 月 27 日