

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2020-004号

## 昆药集团股份有限公司九届十二次监事会决议公告

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“昆药集团”、“公司”）于2020年1月11日以书面（电子邮件）的形式向全体监事发出了公司九届十二次监事会会议的通知和材料，并于2020年1月15日以通讯表决的方式召开。会议由公司肖琪经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。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：

关于全资子公司湘西华方制药有限公司土地及机器房屋处置的议案（详见公司2020-005号《昆药集团关于全资子公司湘西华方制药有限公司土地及机器房屋处置的公告》）

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

2020年1月16日