

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2020-021号

## 昆药集团股份有限公司九届十五次监事会决议公告

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2020年2月23日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司九届十五次监事会议的通知和材料，并于2020年2月27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3人，实际参加表决3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、关于控股股东华立医药集团有限公司拟向公司提供借款暨关联交易的预案（详见公司2020-022号《昆药集团关于控股股东华立医药集团有限公司拟向公司提供借款暨关联交易的公告》）

同意：3票      反对：0票      弃权：0票。

关联监事肖琪经、胡剑回避表决此预案。此预案在审计与风险控制委员会、董事会、监事会审议批准后，尚须提交公司股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

昆药集团股份有限公司监事会

2020年2月28日