

昆药集团股份有限公司第九届十七次监事会决议公告

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3月23日以书面形式向全体监事发出了公司第九届十七次监事会议的通知和材料，并于2020年3月29日以现场+通讯方式召开会议。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。会议一致审议通过了以下决议：

1、公司2019年度监事会工作报告

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

此预案审议通过，还须提交公司股东大会审议通过。

2、关于公司2019年度内部控制评价报告的议案（全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

3、关于公司2019年度内控审计报告的议案（全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

4、关于公司2019年度财务决算报告的预案

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

此预案审议通过，还须提交公司股东大会审议通过。

5、关于公司2019年度利润分配方案的预案（详见公司2020-032号《昆药集团关于公司2019年度利润分配方案的公告》）

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

此预案审议通过，还须提交公司股东大会审议通过方可实施。

监事会意见：

本公司 2019 年度利润分配方案综合考虑了本公司的经营及财务状况、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，平衡本公司长远经营发展以及与股东分享本公司经营成果的利益，符合法律、法规、规范性文件的规定及本公司的实际情况，符合股东的整体利益和长远利益，有利于本公司的持续、稳定、健康发展。因此，我们同意此次利润分配方案。

6、关于公司 2019 年年度报告及年报摘要的预案（年报全文及摘要刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

此预案审议通过，还须提交公司股东大会审议通过。

7、公司 2019 年度社会责任报告（全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

8、关于公司全资子公司昆药集团医药商业有限公司的部分子公司 2019 年度业绩承诺实现情况及处理方案的议案（详见公司 2020-033 号《昆药集团关于公司全资子公司昆药集团医药商业有限公司的部分子公司 2019 年度业绩承诺实现情况及处理方案的公告》）

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

9、关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案（全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

10、关于追加公司 2019 年与控股股东日常关联交易额度的预案（详见公司 2020-034 号《昆药集团关于追加公司 2019 年与控股股东日常关联交易额度的公

告》)

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

由于此事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联监事回避表决，即肖琪经监事长和胡剑监事对该议案回避表决。

11、关于公司 2020 年与控股股东日常关联交易预估的预案（详见公司 2020-035 号《昆药集团关于公司 2020 年与控股股东日常关联交易预估的公告》）

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

由于此事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联监事回避表决，即肖琪经监事长和胡剑监事对该议案回避表决。

此预案审议通过，还须提交公司股东大会审议通过方可实施。

12、关于公司 2020 年度担保计划的预案（详见公司 2020-036 号《昆药集团关于公司 2020 年度担保计划的公告》）

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

此预案审议通过，还须提交公司股东大会审议通过方可实施。

13、关于聘请公司 2020 年度审计机构的预案（详见公司 2020-037 号《昆药集团关于续聘会计师事务所的公告》）

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

此预案审议通过，还须提交公司股东大会审议通过方可实施。

14、关于回购并注销 2017 年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的预案（详见公司 2020-038 号《昆药集团关于回购并注销 2017 年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的公告》）

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

此预案审议通过，还须提交公司股东大会审议通过方可实施。

监事会意见：

公司本次回购注销 1 名离职激励对象所涉部分限制性股票事项符合《管理办

法》及公司《激励计划（草案）》的有关规定，符合公司全体股东和激励对象的一致利益，程序合法合规；公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

15、关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的预案（详见公司 2020-039 号《昆药集团关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议和授权有效期的公告》）

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

此预案审议通过，还须提交公司股东大会审议通过方可实施。

16、关于延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券有效期的预案（详见公司 2020-039 号《昆药集团关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议和授权有效期的公告》）

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

此预案审议通过，还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 3 月 31 日