

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2020-093

债券代码：128098 债券简称：康弘转债

## 成都康弘药业集团股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康弘药业集团股份有限公司第七届监事会第四次会议于2020年10月26日在公司会议室召开。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席龚文贤主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以现场投票表决方式通过了如下决议：

1. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《二〇二〇年第三季度报告全文及正文》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《二〇二〇年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告，并同意据此出具监事会对公司《二〇二〇年第三季度报告全文及正文》无异议的书面审核意见。

2. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。

监事会认为：公司本次募集资金投资项目“KH系列生物新药产业

化建设项目” 调整实施进度，不属于募投项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变。公司本次调整募投项目实施进度有利于募投项目的合理推进，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。同意达到预定可使用状态时间调整至2021年9月30日。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司监事会

2020年10月26日