

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2020-74

债券代码：112229

债券简称：14 白药 01

债券代码：112364

债券简称：16 云白 01

云南白药集团股份有限公司 第九届监事会 2020 年第七次会议决议公告

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

云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第九届监事会 2020 年第七次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2020 年 10 月 18 日以书面、邮件或传真方式发出，应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：

一、审议通过关于《2020 年第三季度报告》及其摘要的议案

1、公司 2020 年第三季度报告及其相关内容的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；

2、2020 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年第三季度的经营情况及财务状况等；

3、监事会在提出本意见前，未发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年第三季度报告全文》及其摘要。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于调增2020年度预计日常关联交易额度的议案》

由于公司在实际生产经营过程中，因市场变化及业务需要，预计2020年与关联方西藏久实致和营销有限公司发生日常关联交易共计需调整增加额度10,000.00万元。调增后，公司2020年度预计的与关联方的日常关联交易总金额为37,650.00万元，占公司最近一期经审计净资产3,809,990.78万元的0.99%，不需报股东大会审议。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调增2020年度预计日常关联交易额度的公告》（公告编号：2020-76）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

监 事 会

2020年10月28日