

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2021-012号

昆药集团股份有限公司九届二十七次监事会决议公告

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2021年3月14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2020年度监事会工作报告

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

此议案审议通过，还需提交公司股东大会审议通过。

2、公司2020年度内部控制评价报告（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

3、公司2020年度内控审计报告（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

4、公司2020年年度报告及年报摘要（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，还需提交公司股东大会审议通过。

监事会书面审核意见：

公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理

制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

5、公司 2020 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

6、公司 2020 年度财务决算报告

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

此议案审议通过，还需提交公司股东大会审议通过。

7、关于公司 2020 年度利润分配方案的预案（详见公司《关于公司 2020 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，还需提交公司股东大会审议通过方可实施。

监事会意见：

公司 2020 年度利润分配方案综合考虑了公司的经营及财务状况、经营业绩和发展前景等多方面因素，兼顾公司持续稳定发展的需求及投资者回报最大化原则，符合法律、法规、规范性文件的规定及公司的实际情况，符合股东的整体利益和长远利益，有利于公司的持续、稳健发展。因此，我们同意此次利润分配方案。

8、关于公司 2020 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

9、关于公司 2021 年与控股股东日常关联交易预估的议案（详见公司《关于公司 2021 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，肖琪经监事长和胡剑监事对该议案回避表决。

此议案审议通过，还需提交公司股东大会审议通过方可实施。

10、 关于公司 2021 年度担保计划的议案（详见公司《关于公司 2021 年度担保计划的公告》）

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

此议案审议通过，还需提交公司股东大会审议通过方可实施。

11、 关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案（详见公司《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

此议案审议通过，还需提交公司股东大会审议通过方可实施。

12、 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 2020 年度业绩承诺实现情况及处理方案的议案（详见公司《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 2020 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

13、 关于提名增补邓康先生为公司第九届监事会监事候选人的议案

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

华士国先生因工作原因，申请辞去公司监事职务，经云南合和（集团）股份有限公司推荐，提名增补邓康先生为公司第九届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会届满之日止。

此议案审议通过，还需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

2021 年 3 月 16 日

附件：

监事候选人简历

邓康，男，1985 年 12 月出生，大学学历，在职工商管理硕士，经济师职称。曾在红塔集团营销中心山东省区、云南中烟营销中心山东分中心工作。现任合和集团金融资产部项目管理专员、红塔证券股份有限公司投行部副总经理。