

## 昆药集团股份有限公司九届三十二次监事会决议公告

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“昆药集团”、“公司”）于2021年9月28日以通讯表决的方式召开公司九届三十二次监事会会议。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、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案（详见《昆药集团关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》）

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

公司监事会认为：

公司本次以部分闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司在不影响募集资金使用计划的前提下实施闲置募集资金现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。监事会同意本次公司对部分闲置募集资金进行现金管理事项，该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。

### 2、关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案（详见《昆药集团关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的公告》）

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

公司监事会认为：

公司在保证正常经营所需流动资金的情况下利用闲置自有资金购买信用级别较高、流动性较好的理财产品，有利于提高资金利用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取投资回报，本事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公

司章程》的有关规定，因此，监事会同意公司本次利用闲置自有资金进行投资理财业务，该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。

**3、关于以票据、应收账款、理财产品等资产质押开展融资类业务的议案（详见《昆药集团于以票据、应收账款、理财产品等资产质押开展融资类业务的公告》）**

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

**4、关于追加公司 2021 年度与关联方日常关联交易额度的议案（详见《昆药集团关于追加公司 2021 年度与关联方日常关联交易额度的公告》）**

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

关联监事肖琪经、胡剑回避表决此议案。

**5、关于开展外汇套期保值业务的议案**

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

昆药集团股份有限公司监事会

2021 年 9 月 29 日