

昆药集团股份有限公司九届三十四次监事会决议公告

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11月22日以现场+电话会议的方式召开公司九届三十四次监事会会议。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、关于监事会换届选举暨提名十届监事会非职工代表监事候选人的议案（详见《昆药集团关于董事会、监事会换届选举的公告》）

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

2、关于修订公司《监事会议事规则》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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、关于购买董事、监事和高级管理人员责任险的议案（详见《昆药集团关于购买董事、监事和高级管理人员责任险的公告》）

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

监事会意见：

公司购买董事、监事及高级管理人员责任险有利于完善风险控制体系，促进相关责任人员更好地履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

昆药集团股份有限公司监事会

2021年11月23日