

昆药集团股份有限公司十届十次监事会决议公告

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法律责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2022年12月7日以通讯表决的方式召开公司十届十次监事会会议。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。会议审议通过了以下决议：

1、关于变更会计师事务所的议案（详见《昆药集团关于变更会计师事务所的公告》）

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。

2、关于参股子公司上海昆药增资扩股暨关联交易的议案

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。

3、关于计提资产减值准备的议案（详见《昆药集团关于提资产减值准备的公告》）

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

监事会意见：

公司按照《企业会计准则》和公司会计政策进行计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提后有利于更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

昆药集团股份有限公司监事会

2022年12月8日