

康美药业股份有限公司

第十届监事会 2025 年度第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

康美药业股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会 2025 年度第一次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以通讯、电话方式向公司各位监事发出。本次会议应当出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事会主席何则正先生主持会议，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业 2024 年年度报告》《康美药业 2024 年年度报告摘要》。

（三）审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业 2024 年度内部控制评价报告》。

（四）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

康美药业股份有限公司监事会

二〇二五年四月十九日