

证券代码：600518

证券简称：ST 康美

编号：临 2021-028

债券代码：122354

债券简称：15 康美债

债券代码：143730

债券简称：18 康美 01

债券代码：143842

债券简称：18 康美 04

优先股代码：360006

优先股简称：康美优 1

康美药业股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第八届监事会第六次会议于2021年4月26日以现场方式召开，本次会议通知以书面形式向公司各位监事发出。本次会议由公司监事会主席柯璟先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会全体监事表决，会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《公司2020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 2020 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2020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 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业 2020 年年度报告及摘要》。

（三）审议通过《公司2020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 2020 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司2020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 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见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 2020 年度拟不进行利润分配的公告》。

（五）审议通过《公司2020年度优先股股息的派发预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2020 年度合并财务报表实现净利润-27,746,960,411.42 元，其中归属于上市公司股东的净利润为-27,735,943,422.59 元。截止 2020 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表未分配利润为-27,881,710,336.33 元，母公司账面未分配利润为-22,966,145,026.62 元。

基于上述情况，公司拟定 2020 年度优先股股息的派发方案为不进行股息派发。

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 2020 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司2020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。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《康美药业 2020 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021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 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见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 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

（八）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

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的公告》。

（九）审议通过《监事会关于对〈董事会关于会计师事务所出具非标审计意见的专项说明〉的意见》

表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会关于对〈董事会关于会计师事务所出具非标审计意见的专项说明〉的意见》。

（十）审议通过《监事会关于对〈董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告的专项说明〉的意见》

表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会关于对〈董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告的专项说明〉的意见》。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

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《康美药业关于会计政策变更的公告》。

（十二）审议通过《公司2021年第一季度报告及正文》

表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业 2021 年第一季度报告及正文》。

特此公告。

康美药业股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二十八日