

证券代码:600518

证券简称:*ST康美

编号:临2022-030

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

第九届监事会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个别及连带责任。

康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2022年4月27日以现场与网络相结合的方式召开，本次会议通知已以通讯方式、电话方式向公司各位监事发出。本次会议由公司监事会主席高燕珠女士主持，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。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《公司2021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2021年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2021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2021年年度股东大会审议。

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2021年年度报告及摘要》。

三、审议通过《公司2021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2021年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2021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 2021 年年度股东大会审议。

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 2021 年度拟不进行利润分配的公告》。

五、审议通过《公司 2021 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 2021 年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 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 2021 年年度股东大会审议。

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 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

七、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

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 2021 年年度股东大会审议。

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《康美药业关于前期会计差错更正的公告》。

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。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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的公告》。

九、审议通过《监事会对〈董事会关于 2020 年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明〉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《康美药业监事会对〈董事会关于 2020 年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》。

十、审议通过《监事会对〈董事会关于 2021 年度带强调事项段的无保留意见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《康美药业监事会对〈董事会关于 2021 年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明〉的意见》。

十一、审议通过《监事会关于 2021 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》

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《康美药业监事会关于 2021 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》。

十二、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

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 2022 年第一季度报告》。

特此公告。

康美药业股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十九日