

证券代码：600518

证券简称：ST康美

编号：临2023-006

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

## 康美药业股份有限公司

### 第九届监事会第三次会议决议公告

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。

康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于2023年4月27日以现场表决方式召开，会议通知已按照《公司章程》规定提前10日以通讯方式、电话方式向公司各位监事发出，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议由监事会主席高燕珠女士主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过《公司2022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。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 二、审议通过《公司2022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](http://www.sse.com.cn)）披露的《康美药业2022年年度报告及摘要》。

#### 三、审议通过《公司2022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。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 四、审议通过《公司2022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 2022 年度拟不进行利润分配的公告》。

#### **五、审议通过《公司 2022 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 2022 年度内部控制评价报告》。

#### **六、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：赞同票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事高燕珠女士回避表决。

本议案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 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

#### **七、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的公告》。

#### **八、审议通过《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》**

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《康美药业未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》。

#### **九、审议通过《公司 2023 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 2023 年第一季度报告》。

特此公告。

康美药业股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十九日