

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2024-019号

## 昆药集团股份有限公司十届二十二次监事会决议公告

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2024年3月20日以现场+线上会议方式召开公司十届二十二次监事会会议。会议由公司监事会主席钟江先生召集并主持，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。会议审议并通过了以下决议：

### 1、公司2023年度监事会工作报告

同意：5票      反对：0票      弃权：0票

此议案审议通过，还需提交公司股东大会审议。

### 2、公司2023年度内部控制评价报告（全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

同意：5票      反对：0票      弃权：0票

### 3、公司2023年度内控审计报告（全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

同意：5票      反对：0票      弃权：0票

### 4、公司2023年年度报告及年报摘要（年报全文及摘要刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

同意：5票      反对：0票      弃权：0票

此议案审议通过，还需提交公司股东大会审议。

### 监事会书面审核意见：

公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；未发现

参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

**5、公司 2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告（全文刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

同意：5 票      反对：0 票      弃权：0 票

**6、公司 2023 年度财务决算报告**

同意：5 票      反对：0 票      弃权：0 票

此议案审议通过，还需提交公司股东大会审议。

**7、关于公司 2023 年度利润分配方案的预案（详见《昆药集团关于 2023 年度利润分配方案的公告》）**

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。

**监事会意见：**

公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了公司的现阶段经营及财务状况、资金需求、经营业绩和发展前景等多方面因素，兼顾公司持续稳定发展的需求及投资者回报最大化原则，符合法律、法规、规范性文件的规定及公司的实际情况，符合股东的整体利益和长远利益，有利于公司的持续、稳健发展。因此，我们同意将该预案提交公司股东大会审议。

**8、关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案（全文刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

同意：5 票      反对：0 票      弃权：0 票

**9、关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案（详见《昆药集团关于 2023 年度计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，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方案。

#### 10、 关于公司相关人员年度报酬的议案

同意：5 票      反对：0 票      弃权：0 票

此议案审议通过，还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

昆药集团股份有限公司监事会

2024 年 3 月 22 日