

证券代码：002773

证券简称：康弘药业

公告编号：2020-036

## 成都康弘药业集团股份有限公司

### 第七届监事会第二次会议决议补充公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日在公司会议室召开了第七届监事会第二次会议，并于2020年4月29日在指定信息披露媒体上刊登了《成都康弘药业集团股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-026），审议通过了“议案13：《二〇二〇年第一季度报告全文及正文》”。由于工作人员疏忽，未对该议案的表决情况进行完整披露，现对该议案的表决情况补充说明如下：

13. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《二〇二〇年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《二〇二〇年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告。

《二〇二〇年第一季度报告全文及正文》于2020年4月29日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

除上述内容外，原公告其他内容不变，由此给广大投资者造成的

不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此决议。

成都康弘药业集团股份有限公司监事会

2020年4月29日