

债券代码：101754066	债券简称：17康美MTN001
债券代码：101754083	债券简称：17康美MTN002
债券代码：101754107	债券简称：17康美MTN003
债券代码：101800174	债券简称：18康美MTN001
债券代码：101800305	债券简称：18康美MTN002
债券代码：101800441	债券简称：18康美MTN003
债券代码：101800701	债券简称：18康美MTN004
债券代码：101800722	债券简称：18康美MTN005

## 康美药业股份有限公司

### 第九届监事会2022年度第四次临时会议决议公告

康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2022年度第四次临时会议于2022年12月28日以通讯表决的方式召开，本次会议通知以通讯方式、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《关于修订〈监事会议事规则〉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《康美药业股份有限公司监事会议事规则》。

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

特此公告。

