

证券简称：康缘药业

证券代码：600557

公告编号：2023-053

江苏康缘药业股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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。

江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知于2023年12月16日以书面文件、电话及电子邮件方式发出，会议于2023年12月26日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席殷世华先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。

一、审议通过了《关于全资子公司签署关联交易合同的议案》

经审议，监事会认为：公司全资子公司签署土建及安装总承包工程合同暨关联交易事项，符合公司实际经营发展需要；交易价格公允、合理；关联交易决策程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《关于全资子公司签署关联交易合同的公告》（公告编号：2023-054）。

表决结果：同意3票，回避表决2票，反对0票，弃权0票。（关联监事殷世华先生、姜林先生回避表决）。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司监事会

2023年12月26日