

昆药集团股份有限公司十届十三次监事会决议公告

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2023年3月21日以现场会议的方式召开公司十届十三次监事会会议。会议由公司钟江监事会主席召集并主持，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。会议审议通过了以下决议：

1、公司2022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2022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2022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2022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 2022 年度社会责任报告（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

6、公司 2022 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 2022 年度利润分配方案的预案（详见《昆药集团关于 2022 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 2022 年度利润分配方案综合考虑了公司的经营及财务状况、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，我们同意此次利润分配方案。

8、关于公司 2022 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）

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

9、关于公司 2022 年度计提资产减值准备及资产处置的议案（详见《昆药集团关于 2022 年度计提资产减值准备及资产处置的公告》）

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

监事会意见：

公司本次计提资产减值准备及资产处置程序符合《企业会计准则》等相关规定，

符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备及资产处置事项能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意公司本次计提资产减值准备及资产处置事项。

10、 关于公司人员绩效考核相关事项的议案

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

11、 关于回购并注销 2021 年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的议案（详见《昆药集团关于回购并注销 2021 年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的公告》）

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

监事会意见：

公司本次回购注销 1 名离职激励对象所涉部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划》的有关规定，符合公司全体股东和激励对象的一致利益，程序合法合规；公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项，该事项需经公司股东大会审议。

特此公告。

昆药集团股份有限公司监事会

2023 年 3 月 23 日