

证券简称：康缘药业

证券代码：600557

公告编号：2024-064

江苏康缘药业股份有限公司 第八届监事会第十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董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”）第八届监事会第十一次临时会议通知于2024年11月22日以书面文件、电话和电子邮件方式发出，会议于2024年11月25日以现场结合通讯方式召开。应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》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《关于调整收购江苏中新医药有限公司100%股权暨关联交易方案的议案》

经审议，监事会认为：本次调整收购江苏中新医药有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权交易方案，有利于公司减少前期资金支付，同时，增加中新医药历史债务偿还方案，有利于保障本次交易的顺利推进，实现标的公司原股东与上市公司风险共担，有利于公司长远发展；关联交易决策程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

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）

鉴于原议案内容已经本议案调整，原议案不再提交2024年第二次临时股东大会审议。本议案需提交公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司监事会

2024年11月25日