

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2022-92

## 云南白药集团股份有限公司 第十届监事会 2022 年第二次会议决议公告

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

云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第十届监事会 2022 年第二次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 12 月 1 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2022 年 11 月 28 日以书面、邮件或传真方式发出，应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：

### 一、审议通过《关于就云南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》

监事会认为：《云南白药集团股份有限公司关于就云南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（以下简称“《整改报告》”）符合相关法律法规、规范性文件以及中国证券监督管理委员会云南监管局出具的《行政监管措施决定书》（〔2022〕16 号）：“关于对云南白药集团股份有限公司采取责令改正措施的决定”相关要求，整改措施及计划符合公司的实际情况，切实可行，监事会同意该《整改报告》。监事会将严格督促公司落实整改计划，积极提升公司治理、内部控制、财务核算等方面的

规范运作水平，进一步加强公司风险防控能力。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于就云南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2022-93）。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

监 事 会

2022 年 12 月 1 日