

证券代码：002773

证券简称：康弘药业

公告编号：2022-096

成都康弘药业集团股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

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

成都康弘药业集团股份有限公司第七届监事会第十五次会议于2022年12月29日在公司会议室召开。会议通知于2022年12月24日以电子邮件的方式送达给全体监事。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，3名监事均以现场投票方式对议案进行表决。会议由监事会主席龚文贤主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以现场投票方式通过了如下决议：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过《关于公司部分业务内部整合的议案》。

经认真审核，监事会认为：本次交易系公司内部业务的整合，有利于优化相关基因治疗和生物合成业务板块的资源配置和治理模式，提高整体经营管理效率，促进公司健康发展，符合公司发展战略和整体利益。因此，同意公司和成都康弘生物科技有限公司、四川弘远药业有限公司将与基因治疗和生物合成业务相关的资产和业务分别整合至成都弘基生物科技有限公司和四川弘合生物科技有限公司。

具体内容详见公司于2022年12月30日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《中国证券报》《上

海证券报》《证券日报》上的《关于公司部分业务内部整合的公告》。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司监事会

2022年12月30日