

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2021-026号

昆药集团股份有限公司九届二十九次监事会决议公告

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个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2021年4月15日以通讯表决的方式召开。会议由公司肖琪经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。会议一致审议通过了以下决议：

1、关于公司会计政策变更的议案（详见《昆药集团关于公司会计政策变更的公告》）

同意：5票 反对：0票 弃权：0票。

监事会意见：

公司本次对相关会计政策进行的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且相关审议程序合法合规。因此，监事会同意公司实施本次会计政策变更。

2、公司2021年第一季度报告及正文

同意：5票 反对：0票 弃权：0票。

监事会书面审核意见：

1. 《公司2021年第一季度报告及正文》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；

2. 《公司2021年第一季度报告及正文》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2021年一季度的经营管理和财务状况等事项；

3. 未发现参与《公司 2021 年第一季度报告及正文》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4. 保证《公司 2021 年第一季度报告及正文》内容的真实、准确和完整，对其的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏愿承担个别及连带责任。

特此公告。

昆药集团股份有限公司监事会

2021 年 4 月 16 日