

## 昆明龙津药业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2022年8月16日以电子邮件、书面通知等方式发出会议通知及会议资料。本次会议由监事会主席刘萍女士召集并主持，于2022年8月25日以通讯表决的方式召开，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年半年度报告的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事已签署定期报告书面意见。

本议案详见公司披露的《2022年半年度报告》摘要（公告编号：2022-052）及《2022年半年度报告》全文（公告编号：2022-053）。

上述议案及相关资料已披露于指定信息披露媒体、深交所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会会议决议；

2、公司监事签署的定期报告书面意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司监事会

2022年8月25日