

证券代码：600479

证券简称：千金药业

公告编号：2022-047

株洲千金药业股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

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。

二〇二二年十月二十七日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于《公司2022年第三季度报告》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、关于拟参与株洲市先进产业集群发展母基金暨关联交易的议案

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于拟参与株洲市先进产业集群发展母基金暨关联交易的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

监事会

2022年10月28日