

证券代码：600518

证券简称：ST康美

编号：临2022-069

债券代码：122354

债券简称：15康美债

债券代码：143730

债券简称：18康美01

债券代码：143842

债券简称：18康美04

康美药业股份有限公司

第九届监事会 2022 年度第四次临时会议决议公告

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。

康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2022 年度第四次临时会议于 2022 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知以通讯方式、电话方式向公司各位监事发出。本次会议由公司监事会主席高燕珠女士主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司监事会议事规则》。

特此公告。

康美药业股份有限公司监事会

二〇二二年十二月二十九日