

康美药业股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

康美药业股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以通讯方式、电话方式向公司各位监事发出。本次会议由监事会主席高燕珠女士主持，会议应当出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案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 2023 年年度报告》《康美药业 2023 年年度报告摘要》。

（三）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案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《康美药业关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

（四）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

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 2023 年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于计提及转回资产减值准备的议案》

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《康美药业关于计提及转回资产减值准备的公告》。

特此公告。

康美药业股份有限公司监事会

二〇二四年四月十三日