

昆药集团股份有限公司十届十二次监事会决议公告

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法律责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）十届十二次监事会，在公司2023年第一次临时股东大会增补十届监事会非职工代表监事后，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，通过专人发放及电话通知等方式向全体监事送达，监事会会议通知包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。公司十届十二次监事会于2023年1月19日以现场+线上视频会议的方式在公司管理中心B座二楼不凡厅召开。经出席会议监事共同推举，本次会议由监事钟江先生召集并主持，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。会议审议通过了以下决议：

1、关于选举公司十届监事会主席的议案

根据《公司法》《公司章程》的规定，选举钟江先生为公司十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至十届监事会任期届满之日止。

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

特此公告。

昆药集团股份有限公司监事会

2023年1月20日