

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：临2018-033号

昆药集团股份有限公司

八届二十六次监事会决议公告

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个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2018年3月24日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司八届二十六次监事会议的通知和材料，并于2018年3月28日以现场会议的方式召开。会议由公司姚卫平监事会主席召集并主持，杨庆军监事委托姚卫平监事会主席代为出席并行使表决权，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。会议一致审议通过了以下决议：

1、关于公司2017年度监事会工作报告的预案

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

以上议案尚需提交公司年度股东大会审议。

2、关于公司会计政策变更的议案

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

3、关于公司2017年度财务决算报告的预案

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

以上议案尚需提交公司年度股东大会审议。

4、关于公司2017年度利润分配方案的预案

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

以上议案尚需提交公司年度股东大会审议。

5、关于公司2017年年度报告及年报摘要的预案

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

以上议案尚需提交公司年度股东大会审议。

6、关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案

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

2018 年 3 月 30 日