

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2020-106号

昆药集团股份有限公司

九届二十三次监事会决议公告

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2020年10月21日以通讯表决的方式召开了公司九届二十三次监事会。会议由公司肖琪经监事会主席召集并主持，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。会议一致审议通过了以下决议：

1、关于公司《2020年第三季度报告》及正文的议案（报告全文及正文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意：5票 反对：0票 弃权：0票。

书面审核意见：

1. 公司《2020年第三季度报告》及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司《2020年第三季度报告》及正文的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2020年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

3. 未发现参与公司《2020年第三季度报告》及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4. 保证公司《2020年第三季度报告》及正文内容的真实、准确和完整，对其的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏愿承担个别及连带责任。

2、关于以票据、应收账款、理财产品等资产质押开展融资类业务的议案（详见公司《关于以票据、应收账款、理财产品等资产质押开展融资类业务的公告》）

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

2020 年 10 月 22 日