

证券简称：康缘药业

证券代码：600557

公告编号：2023-028

江苏康缘药业股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于2023年6月30日以书面文件、电话及电子邮件方式发出，会议于2023年7月12日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席殷世华先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。

一、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际经营情况，可以更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计估计的变更。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-029）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》

经审议，监事会认为：公司2023年半年度报告及其摘要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规定；2023年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项

规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2023 年上半年的经营状况。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司购买江苏缘森置业有限公司开发建设的位于连云港市海州区袖海路 8 号的“康颐华府”小区 18 号楼 150 套公寓的关联交易事项，符合公司实际经营发展需要；交易价格公允、合理；关联交易决策程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《关于公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-031）。

表决结果：同意 3 票，回避表决 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联监事殷世华先生、姜林先生回避表决）

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司监事会

2023 年 7 月 12 日