

证券代码：600518	证券简称：ST 康美	编号：临 2020-034
债券代码：122354	债券简称：15 康美债	
债券代码：143730	债券简称：18 康美 01	
债券代码：143842	债券简称：18 康美 04	
优先股代码：360006	优先股简称：康美优 1	

## 康美药业股份有限公司

### 第八届监事会 2020 年度第二次临时会议决议公告

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。

#### 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”）第八届监事会2020年度第二次临时会议于2020年5月15日以通讯表决的方式召开，本次会议通知和会议材料已以电话、电子邮件等方式向公司监事发出。本次会议由公司监事会主席罗家谦先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会全体监事表决，会议审议通过以下议案：

##### （一）审议通过《关于补选林国雄先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

康美药业股份有限公司  
监事会  
二〇二〇年五月十六日