

证券代码：600518
035

证券简称：*ST 康美

编号：临 2021-

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 2021 年度第一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2021年度第一次临时会议于2021年5月8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柯璟先生主持，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《关于马兴田先生和许冬瑾女士变更关联方非经营性资金占用偿还安排承诺的议案》

表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于关联方拟变更非经营性资金占用偿还安排承诺的公告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于关联方非经营性资金占用还款进度暨关联交易的议案》

表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

为保护上市公司及中小股东利益，确保收回公司关联方非经营性资金占用款，

公司与相关方签署《股份转让及偿债协议》、《债务抵偿协议》和《债权债务冲抵协议书》，债权债务冲抵后，公司应付金融机构债务减少8.23亿元，其他应付款减少1.37亿元；另外，公司收到0.4亿元关联方资金占用代偿款，公司关联方资金占用款累计减少10亿元。具体内容详见公司于2021年1月4日披露的《康美药业关联方非经营性资金占用还款进度暨关联交易的公告》。

公司将聘请评估机构对本次抵销的9.6亿元债务进行评估。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

康美药业股份有限公司

监事会

二〇二一年五月十一日