

证券代码：600518	证券简称：*ST 康美	编号：临 2022-004
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 2022 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2022年度第一次临时会议于2022年1月7日以现场方式召开，本次会议通知以通讯方式、电话方式向公司各位监事发出。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《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行了监事会换届选举工作。经公司股东推荐，监事会提名高燕珠女士、王彤先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于董事会、监事会换届选举的公告》

表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

特此公告。

康美药业股份有限公司

监事会

二〇二二年一月八日