

## 康芝药业股份有限公司

### 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）第五届监事会第四次会议于2020年6月1日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2020年5月26日分别以邮件及电话等方式发出，应出席本次会议监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席高洪常先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议，通过了以下议案：

以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司申请银行贷款及提供担保的议案》。

经审核，监事会认为：本次贷款及担保有利于缓解全资子公司海南康芝医疗科技有限公司（以下简称“康芝医疗”）的资金需求，符合公司的整体发展战略，不会损害公司和中小股东的利益，且相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，因此监事会一致同意全资子公司康芝医疗向银行贷款31000万元人民币，并同意公司为本项贷款提供担保。

根据相关规定，本议案须提交股东大会审议。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

监事会

2020年6月1日