

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 编号：临 2012-15

昆明制药集团股份有限公司六届十六次监事会决议公告

本公司董事会及全体董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。

昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2012 年 5 月 7 日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司六届十六次监事会议的通知和材料，并于 2012 年 5 月 14 日以通讯方式召开。会议由公司丁国英监事会主席召集并主持，本次会议应参加表决监事 6 人，实际参加表决 6 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下决议：

一、关于对股权激励对象权益授予的议案

同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议关于确定公司第二期股权激励计划所涉限制性股票授予日的议案

同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

昆明制药集团股份有限公司监事会

2012 年 5 月 15 日