

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：临2018-080号

昆药集团股份有限公司

八届二十八次监事会决议公告

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。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2018年8月4日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司八届二十八次监事会议的通知和材料，并于2018年8月9日以现场会议加通讯表决的方式召开。会议由公司姚卫平监事会主席召集并主持，本次会议应参加表决监事5人，实际参加表决5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：

1、关于公司2018年半年度报告及摘要的议案

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

监事会对2018年半年度报告的审核意见：

公司监事会根据《证券法》第68条和上海证券交易所发布的《关于做好上市公司2018年半年度报告工作的通知》规定，提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：

（1）《公司2018年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《公司2018年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2018年上半年的经营成果和财务状况等事项；

（3）在公司监事会提出本意见之前，我们没有发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、关于公司2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

3、关于回购并注销 2017 年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的预案

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

4、关于取消 2017 年限制性股票激励计划预留股份授予并注销该部分公司已回购股份的预案

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

昆药集团股份有限公司监事会

2018 年 8 月 11 日