

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2025-041号

昆药集团股份有限公司十一届五次监事会决议公告

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法律责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2025年8月14日以现场+线上会议方式召开公司十一届五次监事会会议。会议通知以书面方式于2025年8月4日发出。会议由公司监事会主席钟江先生召集并主持，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。会议审议并通过了以下决议：

1、关于公司2025年半年度报告及摘要的议案（公司2025年半年度报告及摘要刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

监事会书面审核意见：

公司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；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出公司2025年上半年的经营成果和财务状况等事项；未发现参与2025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、关于聘请公司2025年度审计机构的议案（详见《昆药集团关于续聘会计师事务所的公告》）

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。

特此公告。

昆药集团股份有限公司监事会

2025年8月16日