

证券代码：600518

证券简称：ST康美

编号：临2024-003

## 康美药业股份有限公司

### 第九届监事会 2024 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法律责任。

#### 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）第九届监事会 2024 年度第一次临时会议于 2024 年 3 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 27 日以通讯方式、电话方式向公司各位监事发出。本次会议由监事会主席高燕珠女士主持，会议应当出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞同票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事高燕珠女士回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《康美药业关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

康美药业股份有限公司监事会

二〇二四年三月七日