

## 昆明龙津药业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2019年4月19日起以电子邮件、书面通知等方式发出会议通知及会议资料。本次会议由监事会主席刘萍女士召集并主持，于2019年4月26日以非现场会议结合通讯表决的方式完成表决，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议通过了以下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2019年第一季度报告>全文及正文的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案详见公司于深圳证券交易所网站及指定媒体披露的《2019年第一季度报告》正文（公告编号：2019-038）及《2019年第一季度报告》全文（公告编号：2019-039）。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事长对外投资决策权限的议案》。

经审核，监事会对董事会审议本议案程序和提议内容无异议，同意董事会向提交公司股东大会以特别决议案审议本议案。

本议案详见公司于深圳证券交易所网站及指定媒体披露的《第四届董事会第十一次会议决议》（公告编号：2019-040）。

备查文件：

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司监事会

2019年4月26日