

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2020-57

债券代码：112229

债券简称：14白药01

债券代码：112364

债券简称：16云白01

## 云南白药集团股份有限公司 第九届监事会 2020 年第五次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第九届监事会 2020 年第五次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 7 月 13 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2020 年 7 月 3 日以书面、邮件或传真方式发出，应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于购买<董监事及高级管理人员责任保险>的议案》，具体如下：

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履行职责，降低公司运营风险，进而保障广大投资者利益，根据《上

市公司治理准则》等法律法规的相关规定，拟为公司全体董事、监事及高管等人员购买职业责任保险。本次购买责任保险投保人为云南白药集团股份有限公司，被保险人为公司全体董事、监事、高级管理人员，每期投保额度不超过10,000万元人民币，每期保险费用不超过100万元人民币，每期保险期限为12个月，保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议并授权公司经营管理层办理董监高责任保险购买的相关事宜及董监高责任险保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

监事会认为，为降低公司董事、监事及高级管理人员在正常履行公司管理职责可能引致的风险以及引发法律责任所造成的损失，为其购买董监高责任保险，有利于进一步完善公司风险管理体系，促进相关责任人员更好地履行职责，促进公司发展。根据《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定，公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的审批程序合法，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保险，并同意将此事项提交至股东大会审议。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于购买<董监事及高级管理人员责任保险>的公告》（公告编号：2020-59）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

监 事 会

2020年7月13日