

广州白云山医药集团股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届第七次监事会（以下简称“监事会”）会议通知于2018年4月13日以传真和电邮方式发出，本次监事会会议于2018年4月18日以通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经监事审议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了如下决议：

- 1、关于调整“大南药”研发平台建设项目实施地点土地之具体使用用途的议案；
- 2、关于成立广州白云山一心堂医药投资发展有限公司的议案；
- 3、关于本公司与广州花城药业有限公司签订《日常关联交易协议》及其项下交易的议案。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司监事会

2018年4月18日