

国药集团一致药业股份有限公司 第八届监事会第六会议决议公告

本公司及监事全体人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。

公司第八届监事会第六次会议于2019年4月12日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2019年4月23日以现场表决方式在上海召开，监事会主席吴壹建先生主持会议，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事列席了第八届董事会第十次会议。

一、审议通过了《公司2018年度监事会报告》

本议案须提交公司2018年度股东大会审议（具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于补选监事的议案》

具体内容详见当日公告及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

三、审核并通过了以下议案：

1. 《公司2018年度报告及摘要》
2. 《公司2019年第一季度报告》
3. 《公司2018年度利润分配方案》
4. 《关于重大资产重组2018年盈利预测完成情况的报告》

5. 《国药一致重大资产重组置入资产减值测试报告》
6. 《国药一致 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7. 《关于续聘年报和内部控制审计机构的议案》
8. 《关于会计政策变更的议案》
9. 《关于国药一致 2019 年度为控股子公司提供担保的议案》
10. 《关于 2019 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》
11. 《关于国药集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》
12. 《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》
13. 《关于与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
14. 《关于与国药朴信商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
15. 《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》
16. 《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
17. 《公司 2018 年度社会责任报告》

以上议案均 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司监事会

2019年4月25日