

九州通医药集团股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告

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。

2022年8月20日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届监事会第九次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年8月10日以电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席温旭民主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

一、《关于公司2022年半年度财务报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

报告期内，公司在外部环境复杂多变，国内疫情多点频发的背景下，主营业务经营稳健，整体业绩持续改善，实现收入规模和扣非归母净利润双增长。公司上半年营业收入达到679.84亿元，同比增长9.69%；实现扣非归母净利润11.06亿元，同比增长13.04%，其中第二季度扣非归母净利润为6.29亿元，较第一季度环比增长31.82%。报告期内，公司继续强力推进“万店联盟”计划，加速打造“幂健康”平台，重点改造“Bb/BC仓配一体化”等项目，均超预期达成各项考核指标，进一步加快了公司主营业务及经营模式的转型升级。详见公司同日披露的《九州通2022年半年度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于公司在 2022 年度授信及担保额度内增加被担保对象的议案》

为支持下属企业业务发展，公司拟在 2022 年度授信及担保额度内（担保总额不变），增加全资子公司北京均大制药有限公司为被担保对象。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通关于在 2022 年度授信及担保额度内增加被担保对象的公告》（公告编号：临 2022-066）。

特此公告。

备查文件：

1、第五届监事会第九次会议决议

九州通医药集团股份有限公司监事会

2022 年 8 月 23 日