

国药集团一致药业股份有限公司 第九届监事会第十二会议决议公告

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。

公司第九届监事会第十二次会议于2023年8月14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2023年8月25日以现场会议（结合视频会议）方式在广州+上海召开，监事会主席文德镛先生主持会议。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。监事列席了第九届董事会第十四次会议。会议审议并通过了下列议案：

一、审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》

二、审议通过了《关于全资子公司与全资孙公司之间吸收合并的议案》

三、审议通过了《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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

2023年8月29日