

## 国药集团一致药业股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会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十五次会议于2024年4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2024年4月24日在深圳以现场结合视频会议方式召开，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二十次会议。

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年度ESG报告》

《公司2023年度ESG报告》已于同日披露于巨潮资讯网。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司监事会

2024年4月26日