

国药集团一致药业股份有限公司 第十届监事会2025年第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成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。

一、监事会会议召开情况

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会2025年第二次临时会议于2025年4月18日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，于2025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。监事列席了第十届董事会2025年第五次临时会议。

二、监事会会议审核情况

本次会议审核通过了《公司2025年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司监事会

2025年4月25日