

国药集团一致药业股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事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。

公司第六届监事会第十八次会议于2013年10月13日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2013年10月23日以通讯表决方式召开，会议应参会监事3人，实际参加表决监事3人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了下列议案：

一、审议通过了《公司 2013 年第三季度报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司在国药集团财务公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》

表决结果：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

二〇一三年十月二十四日