

## 国药集团一致药业股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事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。

公司第七届监事会第五次会议于2015年4月13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2015年4月23日以通讯表决方式召开，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。本次会议审核并通过了以下议案：

- 1、《公司 2015 年第一季度报告》
- 2、《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》
- 3、《关于国药一致下属企业固定资产损失核销的议案》
- 4、《国药一致关于对国药集团财务公司的风险持续评估报告》

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

2015年4月23日