

国药集团一致药业股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

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。

公司第七届监事会第十九次会议于2017年9月8日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2017年9月18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：

一、审议通过了《关于全资子公司国药控股国大药房有限公司公开征集战略投资者的议案》；

二、审议通过了《关于放弃子公司国药控股国大药房有限公司增资扩股优先认缴出资权的议案》。

以上议案均为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

2017年9月19日