

国药集团一致药业股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于2018年1月16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2018年1月26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、审核通过了《关于国药控股广西对子公司增加注册资本的议案》；

二、审核通过了《关于国控广西投资成立河池全资子公司议案》；

三、审核通过了《关于国控广西投资成立钦州全资子公司议案》；

四、审核通过了《关于国药控股广州有限公司投资收购广州穗花红药业有限公司70%股权的议案》；

五、审核通过了《关于继续向国药集团致君（苏州）制药有限公司提供委托贷款的议案》。

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

2018年1月27日