

国药集团一致药业股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事全体人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。

公司第八届监事会第八次会议于2019年8月12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2019年8月22日以通讯表决方式召开，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，会议审核并通过了以下议案：

1. 《公司2019年半年度报告及摘要》
2. 《关于会计政策变更的议案》
3. 《关于调整2019年半年度银行授信额度及担保安排的议案》
4. 《关于与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议案》
5. 《关于与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
6. 《国药一致2019年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》
7. 《关于在国药集团财务有限公司办理存贷款业务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

2019年8月24日