

国药集团一致药业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于2019年11月15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11月26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，会议以3票同意，0票反对，0票弃权审核并通过了《关于国药控股国大药房有限公司收购普洱沁茂济安堂医药有限公司60%股权的议案》。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司监事会

2019年11月27日