

## 国药集团一致药业股份有限公司 第八届监事会第十二会议决议公告

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十二次会议于2020年4月10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2020年4月20日以现场会议结合通讯表决方式召开，现场会议在深圳召开，监事会主席文德镛先生主持会议，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。监事列席了第八届董事会第十五次会议。

### 一、审议通过了《公司2019年度监事会报告》

本议案须提交公司2019年度股东大会审议（具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 二、审核并通过了以下议案：

1. 《公司2019年度报告及摘要》
2. 《公司 2019 年度利润分配方案》
3. 《关于续聘公司 2020 年度年报和内部控制审计机构的议案》
4. 《关于国药一致 2020 年度为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

5. 《关于控股子公司国药控股国大药房有限公司为其全资子公司提供连带责任保证担保的议案》

6. 《关于 2020 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》

7. 《关于国药集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》

8. 《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》

9. 《国药一致 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

10. 《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

11. 《公司 2019 年度社会责任报告》

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

2020年4月22日