

国药集团一致药业股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于2020年8月17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8月27日以现场会议方式在深圳、上海两地视频召开，监事会主席文德镛先生主持会议。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，会议审核并通过了以下议案：

1. 《公司2020年半年度报告及摘要》
2. 《国药一致2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
3. 《国药一致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

2020年8月29日