

国药集团一致药业股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于2020年10月9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10月21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. 《国药一致2020年第三季度报告》
2. 《关于调整2020年度银行授信额度及担保安排的议案》
3. 《关于调增公司与国药融汇（上海）商业保理有限公司应收账款保理信用额度的议案》

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10月22日