

国药集团一致药业股份有限公司 第八届监事会第十六会议决议公告

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十六次会议于2021年3月19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2021年3月31日以现场会议方式在深圳召开，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二十三次会议。

一、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

本议案须提交公司2020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“十四五”战略发展规划》
2. 《公司2020年度财务决算报告》
3. 《公司2020年度报告及摘要》
4. 《公司2020年度利润分配方案》
5. 《公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》
6. 《关于续聘公司2021年度年报和内部控制审计机构的议案》

7. 《关于 2021 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》
8. 《关于 2021 年度为控股子公司提供授信担保的议案》
9. 《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
10. 《关于与国药集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
11. 《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》
12. 《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暨关联交易的议案》
13. 《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
14. 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
15. 《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》
16. 《公司 2020 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

2021年4月2日