

国药集团一致药业股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第九届监事会第八次会议于2022年8月19日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2022年8月30日现场会议（结合视频会议）方式在深圳+上海召开。会议应参会监事3人，实际参加表决监事3人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了下列议案：

一、《国药一致2022年半年度报告及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：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

2022年8月31日