

## 国药集团一致药业股份有限公司 第九届监事会第十三会议决议公告

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。

公司第九届监事会第十三次会议于2023年10月14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2023年10月25日以现场会议（结合视频会议）方式在深圳+上海召开，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。监事列席了第九届董事会第十五次会议。会议审议并通过了下列议案：

一、审议通过了《公司2023年第三季度报告》

二、审议通过了《关于中国医药集团有限公司向公司提供国拨资金暨关联交易的议案》

三、审议通过了《关于制定<国药一致合规管理办法>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

2023年10月27日