

## 广州白云山医药集团股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第七届监事会第十四次会议于2019年3月5日以传真或电邮方式发出通知，本次监事会于2019年3月15日在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室召开。本次会议应到监事3人，实到董事3人，其中，监事李锦云女士因公务未能亲自出席会议，委托监事冼家雄先生代为出席并行使表决权。监事会主席冼家雄先生主持了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成了以下决议：

1、本公司2018年年度报告及其摘要；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

2、本公司2018年度监事会报告；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

3、本公司2018年度财务报告；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

4、关于2018年年度财务报告中主要会计政策与会计估计修订的议案；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

5、本公司2018年度利润分配及派息方案；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

6、关于2019年度日常关联交易预计数的议案；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

7、《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

8、对本公司 2018 年度报告的书面审核意见；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。

9、对本公司 2018 年度内部控制评价报告的书面审核意见；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。

10、关于 2019 年度本公司监事薪酬的议案。

10.1 关于监事会主席冼家雄先生 2019 年度薪酬的议案；

因本公司监事会主席冼家雄先生在控股股东——广州医药集团有限公司（“广药集团”）领取薪酬，故其在本公司领取的 2019 年度监事薪酬预计为人民币 0 元。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案，监事冼家雄先生就该项议案回避表决。

10.2 关于职工监事李锦云女士 2019 年度薪酬的议案；

因本公司监事李锦云女士在控股股东——广药集团领取薪酬，故其在本公司领取的 2019 年度监事薪酬预计为人民币 0 元。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案，监事李锦云女士就该项议案回避表决。

10.3 关于监事高燕珠女士 2019 年度薪酬的议案。

本公司监事高燕珠女士同时兼任本公司审计部部长，其在本公司 2019 年度监事薪酬预计不超过人民币 1,000,000 元，并按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员的薪酬及绩效考核办法》进行考核调整。监事薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案，监事高燕珠女士就该项议案回避表决。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司监事会

2019 年 3 月 15 日