

国药集团一致药业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事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一次会议于2021年7月5日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2021年7月16日现场会议（结合视频、电话会议）方式召开，现场会议在深圳召开。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、《关于选举监事会主席的议案》

监事会同意选举文德镛先生为公司第九届监事会主席。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于国药一致认购国药中金医疗产业创新投资二期基金6000万元的议案》

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

2021年7月17日