

国药集团一致药业股份有限公司 第九届监事会2022年第一次临时会议决议公告

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2022年第一次临时会议于2022年3月2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3月8日以通讯表决方式召开。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《关于计提资产减值准备的议案》。

经审核，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，依据充分、审议程序合法。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

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3月9日