

国药集团一致药业股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事全体成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七次会议于 2022 年 6 月 17 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 2022 年 6 月 27 日以现场结合视频、电话会议方式在深圳和上海召开，监事会主席文德镛先生主持会议，应参加会议监事 3 名，亲自出席会议监事 3 名。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七次会议。会议审核并通过了以下议案：

一、《关于国药控股国大药房有限公司托管国药控股（湖北）汉口大药房有限公司 100%股权暨变更解决社会零售药店资产同业竞争方式的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于续聘 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

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

2022年6月29日