

国药集团药业股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

国药集团药业股份有限公司（以下简称“国药股份”或“公司”）第八届监事会第十三次会议通知及资料于 2024 年 6 月 18 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 6 月 28 日以现场和通讯方式在北京召开，公司三位监事全部出席会议，会议由监事会主席主持，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会议的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下决议：

以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份关于增加 2024 年日常关联交易预计额度的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披

露的《国药股份关于增加 2024 年日常关联交易预计额度的公告》。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司监事会

2024 年 6 月 29 日