

广州白云山医药集团股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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（“监事会”）第十七次会议通知于 2019 年 10 月 8 日以电邮方式发出，本次监事会会议于 2019 年 10 月 14 日（星期一）上午在中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事高燕珠女士以通讯方式参加会议。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。

经与会监事审慎讨论和认真审议，通过了关于本公司新任职工监事蔡锐育先生 2019 年薪酬的议案。

因本公司职工监事蔡锐育先生兼任本公司人力资源部部长，其担任本公司职工监事 2019 年薪酬预计不超过人民币 400,000 元，薪酬计算日期从任职之日起至 2019 年 12 月 31 日，包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利、往年年薪清算额等，具体薪酬核定还须按照《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。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

监事蔡锐育先生就该项议案回避表决。

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。本议案尚须提交本公司股东大会审议。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司监事会
2019 年 10 月 14 日