

国药集团一致药业股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会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。

一、监事会会议召开情况

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于2024年8月16日以电话电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2024年8月27日以现场会议结合视频会议方式在上海召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名。监事会主席文德镛先生主持本次监事会。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

- 本次会议以“同意3票；反对0票；弃权0票”审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》。
- 本次会议以“同意3票；反对0票；弃权0票”审议通过了《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司监事会

2024年8月29日