

## 国药集团一致药业股份有限公司 第十届监事会2024年第一次临时会议决议公告

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2024年第一次临时会议于2024年12月23日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2024年12月27日以通讯表决方式召开。应参加会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于资产核销的议案》

公司本次资产核销符合《企业会计准则》等相关法律、法规及公司实际情况，有利于更加真实地反映公司财务状况，核销依据充分；公司董事会就本次核销的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次资产核销事项。

表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于对国药乐仁堂保定弘康医药连锁有限公司暨关联方应收账款核销的议案》

公司按照《企业会计准则》和有关规定核销应收款项，符合公司的实际情况，核销后不会对公司损益产生影响，能够更加公允地反映公司的资产状况。本次应收账款核销，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审议程序合法，关联董事回避了表决。因此，监事会同意本次资产核销事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司监事会

2024 年 12 月 31 日