

## 国药集团一致药业股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事全体人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。

公司第七届监事会第二十一次会议于2017年11月28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2017年12月8日以通讯表决方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

二、审核并通过了《关于调整控股子公司2017年银行授信额度并提供担保的议案》

以上议案均 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

2017年12月9日