

国药集团一致药业股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事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。

公司第八届监事会第三次会议于2018年8月12日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2018年8月22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。本次会议审核并通过了以下议案：

- 一、审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》
- 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为，此次会议审议的会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关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利益的情形。

- 三、审议通过了《关于公司在国药集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》

- 四、审议通过了《国药一致2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

以上议案均为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

2018年8月24日