

## 国药集团一致药业股份有限公司 第九届监事会第五会议决议公告

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。

公司第九届监事会第五次会议于2022年3月18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2022年3月28日以现场结合视频、电话会议方式在广州召开，监事会主席文德镛先生主持会议，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。监事列席了第九届董事会第五次会议。

### 一、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

本议案须提交公司2021年度股东大会审议（具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 二、审核并通过了以下议案：

1. 《公司2021年度财务决算报告》
2. 《公司2021年度报告及摘要》
3. 《公司2021年度利润分配方案》
4. 《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
5. 《关于 2022 年度为控股子公司提供银行授信额度担保的议案》

6. 《关于控股子公司国药控股国大药房广东有限公司为其全资子公司提供连带责任保证担保的议案》
7. 《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
8. 《关于公司与国药集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
9. 《关于公司对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》
10. 《关于公司与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
11. 《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
12. 《公司 2021 年度社会责任报告》

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

2022年3月30日