

## 国药集团一致药业股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

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。

公司第八届监事会第十八次会议于2021年5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2021年6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。会议审议通过了《关于换届选举公司第九届监事会监事的议案》。

公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第九届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，任期三年。

根据股东的推荐，监事会同意提名文德镛先生、刘静云女士为公司第九届监事会股东提名监事候选人（候选人简历请参阅披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《国药一致 2020 年年度报告全文》）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案由监事会提请公司股东大会以累积投票方式审议表决。股东大会选举的监事将与职工监事共同组成新一届监事会。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司监事会

2021年6月9日