

国药集团一致药业股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

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次会议于2019年10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2019年10月28日以通讯表决方式召开，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，会议审核并通过了以下议案：

1. 《关于国药控股国大药房有限公司收购上海鼎群企业管理咨询有限公司100%股权的议案》
2. 《关于国药控股国大药房有限公司收购上海浦东新区医药药材有限公司75%股权的议案》

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

2019年10月29日