

## 广州白云山医药集团股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第七届监事会第二十三次会议于 2020 年 3 月 18 日以传真或电邮方式发出通知，本次监事会会议于 2020 年 3 月 31 日在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到董事 3 人，监事会主席蔡锐育先生主持了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成了以下决议：

1、本公司 2019 年年度报告及其摘要；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。

2、本公司 2019 年度监事会报告；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。

3、本公司 2019 年度财务报告；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。

4、本公司 2019 年度利润分配及派息方案；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。

5、对本公司 2019 年年度报告的书面审核意见；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。

6、对本公司 2019 年度内部控制评价报告的书面审核意见；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。

7、关于本公司与广州和记黄埔中药有限公司 2020 年度日常关联交易预计数的议案；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。

8、《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司监事会

2020 年 3 月 31 日