

国药集团药业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

国药集团药业股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于 2022 年 4 月 8 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2022 年 4 月 19 日以现场和通讯方式在北京、上海召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和公司章程关于召开监事会议的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

（一）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议并通过《国药股份关于选举刘静云女士为公司监事会主席的议案》。

（二）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份 2022 年第一季度报告》；

（三）通报公司职工代表大会选举杨春雨先生为公司第八届监事会职工监事。

公司对第七届监事会职工监事周笑雅女士在任职工监事期间为公司所做出的工作和贡献表示衷心的感谢！

监事会对公司 2022 年第一季度报告的独立意见：

监事会对公司 2022 年第一季度报告进行了认真审核，认为该报

告真实客观，全面揭示了公司报告期内整体经营情况，同意该报告，并提出如下书面审核意见：报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司经营管理、财务状况及现金流量等情况；在监事会提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司

2022年4月20日

附件：

1、刘静云女士简历：

刘静云女士，出生于 1976 年 10 月，中共党员，MBA。2003 年 5 月至 2003 年 10 月，担任国药集团上海化学试剂公司财务部财务；2003 年 11 月起在国药控股任职，先后担任资金与信用管理部副部长、资金与信用管理部部长、财务与资产管理部部长、资金部部长。2011 年 12 月至今担任国药股份监事。

2、杨春雨先生简历：

杨春雨先生，出生于 1978 年 5 月，中共党员，大学本科学历。2000 年 8 月起先后就职于哈药集团医药公司、北京圣安堂医药有限公司、北京伊力诺依投资有限公司、北京国大药房连锁有限公司、晋商联盟控股股份有限公司、叮当医药电子商务有限公司。2016 年 3 月入职国药集团药业股份有限公司，先后担任总经理办公室副主任、人力资源部副部长（主持工作），2019 年 2 月至今担任国药集团药业股份有限公司人力资源部部长。