

国药集团一致药业股份有限公司 第十届监事会2025年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成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。

一、监事会会议召开情况

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 3 月 11 日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，于 2025 年 3 月 14 日以通讯表决方式召开。应参加会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于拟计提资产减值准备的议案》。

监事会认为公司基于谨慎性原则计提各项减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，符合公司实际情况；能够公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司和股东合法利益的情况；本次计提资产减值准备事项的决策程序符合相关法律法规的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司监事会

2025 年 3 月 18 日