

广州白云山医药集团股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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”或“公司”）第八届监事会（“监事会”）第三次会议通知于2020年8月13日以书面方式发出，本次监事会会议于2020年8月25日上午在本公司所在地中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3名，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。

经与会监事审慎讨论和认真审议，会议通过了如下议案：

一、本公司2020年半年度报告及其摘要（全文载于上海证券交易所网站）。

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。

二、本公司2020年半年度财务报告

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。

三、对本公司2020年半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。

四、关于部分募集资金使用用途变更的议案（有关内容详见本公司日期为2020年8月25日、编号为2020-078的公告）

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。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

五、关于部分募集资金投资项目延期的议案（有关内容详见本公司日期为2020年8月25日、编号为2020-078的公告）

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。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。

六、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案（有关内容详见本公司日期为2020年8月25日、编号为2020-078的公告）

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。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。

七、《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全文载于上海证券交易所网站）。

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8月25日