

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣州白雲山醫葯集團股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出的。

茲刊載廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的本公司第七屆監事會第二十三次會議決議的公告之中文全文，僅供參考。

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2020年3月31日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、程寧女士、楊軍先生、劉菊妍女士、黎洪先生、吳長海先生與張春波先生，及獨立非執行董事儲小平先生、姜文奇先生、黃顯榮先生與王衛紅女士。

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