

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)刊登的本公司第八屆監事會第五次會議決議公告之中文全文，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11月24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、楊軍先生、程寧女士、劉菊妍女士、黎洪先生、吳長海先生與張春波先生，及獨立非執行董事黃顯榮先生、王衛紅女士、陳亞進先生與黃民先生。

广州白云山医药集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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”）第八届监事会第五次会议（“会议”）于2020年11月18日以书面或电邮方式发出通知，于2020年11月24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。会议应到监事3人，实到监事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，会议审议通过了如下议案：

1、关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案（有关内容详见本公司日期为2020年11月24日、编号为2020-090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。

2、关于提名简惠东先生为本公司第八届监事会股东代表监事候选人并建议其2020年度薪酬的议案。

同意提名简惠东先生（简历附后）为本公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期自获股东大会选举之日起至新一届监事会成员选举产生之日止。因其在本公司控股股东——广州医药集团有限公司（“广药集团”）领取薪酬，故共在本公司领取的2020年度监事薪酬预计为人民币0元。

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。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司监事会

2020年11月24日

附：*监事候选人简历：*

简惠东先生，48岁，本科学历，高级企业文化师。简先生于1994年7月参加工作，现任广药集团工会副主席、本公司工会副主席及广药集团本部工会副主席。简先生从事工会工作多年，在职工服务、维护职工权益及精准扶贫等方面有丰富的经验。