

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二十三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，2023年3月17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、張春波先生、吳長海先生與黎洪先生，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法律责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第二十三次会议于2023年3月6日以书面及电邮方式发出通知，于2023年3月17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，其中，监事简惠东先生因公务未能亲自出席会议，委托监事程金元先生代为出席并行使表决权，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、表决，会议审议通过如下议案：

1、本公司2022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。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、本公司2022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。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、本公司2022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。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、本公司2022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。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、对本公司2022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 2022 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、《2022 年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。

8、关于本公司第八届监事会监事 2023 年度薪酬的议案

8.1 关于监事会主席蔡锐育先生 2023 年度薪酬的议案

因监事会主席蔡锐育先生同时兼任本公司人力资源部部长，其在本公司领取的 2023 年度监事薪酬预计不超过人民币 1,580,000 元，包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利及往年年薪清算额等，具体薪酬核定还须按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》进行考核调整。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本届监事会监事的任期预计至 2023 年 6 月届满，故其薪酬还需结合实际任职期间予以确定。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案，监事会主席蔡锐育先生就该项子议案回避表决。

8.2 关于监事程金元先生 2023 年度薪酬的议案

因监事程金元先生同时兼任本公司审计部部长和风险控制办公室主任，其在本公司领取的 2023 年度监事薪酬预计不超过人民币 1,100,000 元，包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利及往年年薪清算额等，具体薪酬核定还须按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》进行考核调整。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本届监事会监事的任期预计至 2023 年 6 月届满，故其薪酬还需结合实际任职期间予以确定。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案，监事程金元先生就该项子议案回避表决。

8.3 关于简惠东先生 2023 年度薪酬的议案

因简惠东先生在本公司控股股东广州医药集团有限公司领取薪酬，故

其在本公司领取的 2023 年度监事薪酬为人民币 0 元。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案，监事简惠东先生就该项子议案回避表决。

上述议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司监事会

2023 年 3 月 17 日