

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](http://www.sse.com.cn))刊登的本公司第九屆監事會第一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5月30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，及獨立非執行董事陳亞進先生、黃民先生、黃龍德先生與孫寶清女士。

## 广州白云山医药集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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（“本公司”）第九届监事会第一次会议（“本次会议”）于2023年5月30日在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街四十五号会议室召开。鉴于2023年5月30日召开的公司2022年年度股东大会选举产生公司第九届监事会监事，全体监事一致同意豁免本次会议提前5日通知的要求。会议应到监事3人，实到监事3人。经半数以上监事推举，本次会议由监事蔡锐育先生主持，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，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，一致同意选举蔡锐育先生为本公司第九届监事会主席，任期自获选举之日起至第九届监事会任期届满之日止。

关于公司监事会组成的事项详见日期为2023年5月30日、编号为029的公告。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司监事会

2023年5月30日