

广州白云山医药集团股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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”或“公司”）第九届监事会第四次会议于2023年12月15日以书面方式发出通知，于2023年12月19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。

经监事审议、表决，会议审议通过如下议案：

1、关于终止分拆控股子公司到香港联合交易所有限公司上市的议案（有关内容详见本公司日期为2023年12月19日、编号为2023-059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。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案（有关内容详见本公司日期为2023年12月19日、编号为2023-059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。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、关于广州广药基金股权投资合伙企业（有限合伙）认购广州广药产投生物医药创业投资基金（有限合伙）有限合伙份额暨关联交易的议案（有关内容详见本公司日期为2023年12月19日、编号为2023-058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。

4、关于广州广药基金股权投资合伙企业（有限合伙）变更基金存续期及签署补充协议的议案（有关内容详见公司日期为 2023 年 12 月 19 日、编号为 2023-060 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。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司监事会

2023 年 12 月 19 日