

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2023-121

## 九州通医药集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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。

2023年10月25日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九州通”）召开第五届监事会第二十次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年10月16日以电话、邮件、微信等方式通知全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席温旭民主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

**一、《关于公司 2023 年第三季度财务报告的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》**

2023年1-9月，公司整体经营业绩保持稳健增长，实现营业收入1,143.64亿元，较上年同期增长11.09%；实现扣非归母净利润17.28亿元，较上年同期增长14.01%；2023年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为7.99亿元，较上年同期大幅增长154.30%，经营质量不断提高。

报告期内，公司实现了营收规模和盈利能力的双提升，主要原因是公司在报告期内实现了总代品牌推广业务、医药新零售业务、数字物流技术与供应链解决方案业务、医疗健康及技术服务业务的较快增长，助力前三季度公司经营业绩的提升；其中，**总代品牌推广业务**营业收入较上年同期增长25.90%，毛利较上年同期增长41.49%；**医药新零售业务**营业收入较上年同期增长26.21%，毛利较上年同期增长20.20%；**数字物流技术与供应链解决方案业务**营业收入较

上年同期增长 31.59%，毛利较上年同期大幅增长 50.11%；**医疗健康及技术服务业务**营业收入较上年同期增长 23.21%，毛利较上年同期增长 36.52%。公司整体经营情况及业务亮点详见同日披露的《九州通 2023 年第三季度报告》。

监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司《2023 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》

经审议，同意提名许应政先生、林新扬先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历详见附件）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

备查文件：公司第五届监事会第二十次会议决议

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司监事会

2023 年 10 月 27 日

## 附件：股东代表监事候选人简历

**1、许应政先生：**50岁，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，高级会计师。2004年7月-2004年11月任中国远大集团财务管理总部管理经理；2004年11月-2010年5月任中国远大集团雷允上药业有限公司财务总监；2010年6月-2014年8月任中国远大集团财务管理总部医药财务总监、医药集团管理总部财务总监；2014年9月-2018年4月任九州通医药集团股份有限公司总会计师；2015年11月-2018年2月任公司监事会职工代表监事；2018年4月-2021年10月任九州通医药集团股份有限公司财务负责人；2021年10月-2023年10月任九州通医药集团股份有限公司副总经理。

**2、林新扬先生：**58岁，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。2004年1月-2005年3月任福州市商业银行总行公司金融部高级主管；2005年4月-2008年11月任北京九州通医药有限公司副总经理；2008年11月-2011年11月任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书处主任兼公司证券事务代表；2011年11月至2022年4月任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书（其中2013年1月-2020年11月兼任九州通医药集团股份有限公司董事）；2022年5月至今任九州通医药集团股份有限公司股东代表监事。