

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2024—007

华润三九医药股份有限公司 2024年第二次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司监事会2024年第二次会议于2024年1月15日上午在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2024年1月12日发出。会议由监事会主席陶然先生主持，本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议以投票方式审议了以下议案，并形成决议：

一、关于与华润生物医药开展业务合作暨关联交易的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于与华润生物医药开展业务合作暨关联交易的公告》（2024-008）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

二、关于购买董监高责任险的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（2024-011）。

全体监事陶然先生、唐娜女士、邓蓉女士、张继红先生、陈丹女士均回避表决。

该议案将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司监事会

二〇二四年一月十五日