

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2024—020

华润三九医药股份有限公司 2024年第四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年第四次会议于2024年3月4日下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3月1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通过了以下议案，并形成决议：

一、关于公司控股子公司昆药集团 2024 年度担保计划的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司控股子公司昆药集团 2024 年度担保计划的公告》（2024-021）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

该议案将提交下一次股东大会审议。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司监事会

二〇二四年三月四日