

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2023—018

## 华润三九医药股份有限公司 2023 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（以下简称“公司”）监事会2023年第二次会议于2023年4月28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 2023 年第一季度报告的议案

公司 2023 年第一季度报告详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2023 年第一季度报告》（2023-019）。

监事会对公司 2023 年第一季度报告发表审核意见如下：

- 1、公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；
- 2、公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所记载的信息真实地反映出公司 2023 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
- 3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 二、关于 2021 年限制性股票激励计划调整回购价格的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（2023-020）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **三、关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案**

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（2023-020）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案将提交下一次股东大会审议。

### **四、关于与华润电力新能源项目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电力新能源项目合作暨关联交易的公告》（2023-021）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

**华润三九医药股份有限公司监事会**

**二〇二三年四月二十八日**