

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2024—025

## 华润三九医药股份有限公司 2024年第五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年第五次会议于2024年3月21日下午在华润三九（郴州）制药有限公司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11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、关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案

报告期内，监事会根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，认真履行监督及其他各项职责。

#### （一）报告期内监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会共召开六次会议，有关会议及决议情况如下：

1、2023年度监事会第一次会议于2023年3月27日在公司办公中心会议室召开，会议审议并通过了如下事项：（1）关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案；（2）关于公司 2022 年度财务报告的议案；（3）关于公司 2022 年度利润分配预案的议案；（4）关于 2022 年度计提各项资产减值准备的议案；（5）关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案；（6）关于公司 2022 年度内部控制评价报告书面审核意见的议案；（7）关于公司控股子公司昆药集团 2023 年度担保计划的议案；（8）关于继续与珠海华润银行开展业务合作的议案。

2、2023年度监事会第二次会议于2023年4月28日在公司办公中心会议室召开，会议审议并通过了如下事项：（1）关于公司 2023 年第一季度报告的议案；（2）关于 2021 年限制性股票激励计划调整回购价格的议案；（3）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；（4）关于与华润电力新能源项目合作暨关联交易的议案。

3、2023年度监事会第三次会议于2023年6月28日以通讯方式召开，会议审议并通过了如下事项：（1）关于补选公司监事的议案。

4、2023年度监事会第四次会议于2023年8月28日在公司办公中心会议室召开，会议审议并通过了如下事项：（1）关于公司2023年半年度报告及报告摘要的议案；（2）关于会计政策变更的议案。

5、2023年度监事会第五次会议于2023年10月27日在公司办公中心会议室召开，会议审议并通过了如下事项：（1）关于公司2023年第三季度报告的议案。

6、2023年度监事会第六次会议于2023年12月13日在公司办公中心会议室召开，会议审议并通过了如下事项：（1）关于2024年度日常关联交易预计金额的议案。

## **（二）监事会对公司2023年度有关事项的独立意见**

### **1、公司依法运作情况**

报告期内，公司监事分别列席了公司各次股东大会、董事会现场会议，根据国家有关法律、法规及公司章程，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司管理制度等进行了监督。监事会认为：公司股东大会、董事会决策程序合法、科学，公司董事会能严格执行股东大会的各项决议和授权；公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务过程中，能够做到勤勉尽责，诚实守信，未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司和公司股东利益的行为。

### **2、检查公司财务情况**

对公司定期财务报告、财务制度、关联交易、对外担保等事项进行了审查，未发现违规或损害公司利益的情形。公司监事会认为公司2023年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况和经营成果，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告对有关事项作出的评价独立、客观、公正。

2023年度财务报告全文请见《华润三九医药股份有限公司2023年年度报告》中“第十节财务报告”部分。

### **3、报告期内，华润三九无募集资金使用情况。**

### **4、对于公司收购出售资产行为的意见**

报告期内，公司资产交易价格合理，交易程序符合法律规定，未发现内幕交易、损害部分股东权益及造成公司资产流失的情况。

## 5、关联交易情况

报告期内，公司董事会和管理层认真履行诚实信用和勤勉尽责的义务，公司关联交易依据公平、公正、合理原则和市场规则进行，没有损害公司及非关联股东的权益的行为；公司董事会在做出有关关联交易的决议的过程中，关联董事回避表决，独立董事按照有关规定独立发表意见，没有违反法律、法规和公司章程的行为。

## 6、对于公司 2023 年度内部控制评价报告的意见

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，编写了内部控制评价报告，并经董事会审议通过。公司监事会在审阅《华润三九医药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》后发表意见如下：

（1）公司依照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关规定，对内部控制的有效性进行了评价，未发现公司存在内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，为公司稳定发展提供了合理保证。

（2）公司内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，内部控制评价规范，评价结果比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制的真实情况。

## 7、对公司信息披露管理制度落实情况的审查

报告期内，监事会持续关注公司信息披露情况，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露事务管理制度》等有关规定履行信息披露义务。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案将提交 2023 年年度股东大会审议。

## 二、关于公司 2023 年度财务报告的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2023 年年度报告》“第十节 财务报告”。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案将提交 2023 年年度股东大会审议。

### 三、关于公司 2023 年度权益分派预案的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2024 年第五次董事会会议决议公告》(2024-024)。

根据《公司章程》的有关规定，公司监事会在审阅公司 2023 年度权益分派预案后发表意见如下：

1、公司提出的本年度权益分派预案充分考虑各类股东的利益，符合公司经营发展的需要。

2、公司 2023 年度权益分派预案已经公司董事会 2024 年第五次会议审议通过，制订和审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

3、同意将本权益分派预案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案将提交 2023 年年度股东大会审议。

### 四、关于 2023 年度计提各项资产减值准备的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于 2023 年度计提各项资产减值准备的公告》(2024-026)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 五、关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案

监事会对公司 2023 年年度报告发表审核意见如下：

(1) 董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；

(2) 2023 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所记载的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年年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 年年度报告全文及摘要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

### 六、关于公司 2023 年度内部控制评价报告书面审核意见的议案

关于公司 2023 年度内部控制评价报告书面审核意见请详见本公告“一、关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案”。

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

二〇二四年三月二十一日