

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2021—023

华润双鹤药业股份有限公司

第八届监事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

公司第八届监事会第二十三次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2021 年 4 月 23 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2021 年 4 月 26 日以通讯方式召开。出席会议的监事应到 4 名，亲自出席会议的监事 4 名。

二、监事会会议审议情况

1、关于公司会计政策变更的议案

本次会计政策的变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和运营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》等规定。

4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于 2021 年第一季度报告及正文的议案

公司监事会对 2021 年第一季度报告及正文进行了审核，提出如下审核意见：

2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规及公司《章

程》等规定；报告内容及格式符合监管规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于设立双鹤药业润太行投资管理有限公司的议案

为积极响应党中央“百家央企进海南”的号召，落实国企改革三年行动方案(2020—2022 年)，利用海南自贸港制度集成创新的机会，以更灵活的方式开拓研发创新，扩大对外合作机会，同意公司以自有资金方式出资新设全资子公司，名称暂定为双鹤药业润太行投资管理有限公司(以当地工商部门最终核定为准)，注册资本 1 亿元人民币，主要从事股权投资、项目投资及投资管理业务。

4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 28 日

报备文件：第八届监事会第二十三次会议决议