

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023—057

## 华润双鹤药业股份有限公司 第九届监事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

公司第九届监事会第二十五次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2023 年 8 月 19 日以邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年 8 月 22 日以现场及通讯方式召开。出席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。会议由监事会主席唐娜女士主持。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、关于 2023 年半年度报告及摘要的议案

公司监事会对 2023 年半年度报告及摘要进行了审核，提出如下审核意见：

2023 年半年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。

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**2、关于新增 2023 年预计日常关联交易的议案**

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**3、关于公司及经理层成员 2022 年业绩合同评价结果以及薪酬分配的议案**

结合公司 2022 年的业绩成绩及经理层成员的履职情况，同意公司及经理层成员 2022 年业绩合同评价结果以及薪酬分配方案。

5 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

2023 年 8 月 24 日

**报备文件：第九届监事会第二十五次会议决议**