

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2023—042

华润三九医药股份有限公司 2023 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2023年度第四次会议于2023年8月28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2023年8月18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 2023 年半年度报告及报告摘要的议案

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司 2023 年半年度报告发表审核意见如下：

（1）经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半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 年半年度报告内容真实、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 年半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 年半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

二、关于会计政策变更的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2023-043）。

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

二〇二三年八月二十八日