

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024—082

华润双鹤药业股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

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

公司第十届监事会第二次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 8 月 21 日以现场及通讯方式召开。出席会议的监事应到 4 名，亲自出席会议的监事 4 名。会议由监事刘建国先生(代为履行监事会主席职责)主持。公司董事会秘书、副总裁谭和凯先生列席会议。

二、监事会会议审议情况

1、关于增补监事的议案

鉴于唐娜女士辞去公司监事职务导致公司监事缺额，经控股股东提名，同意周娇女士担任公司第十届监事会监事候选人(简历附后)，其任职起始日期为股东大会审议批准之日，终止日期为本届监事会任期届满之日。

本议案需提交股东大会审议批准。

4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于 2024 年半年度报告及摘要的议案

公司监事会对 2024 年半年度报告及摘要进行了审核，提出如下审核意见：

2024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。

4票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于2024年半年度利润分配的预案

公司2024年半年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，不会影响公司正常经营和长期发展。

本议案需提交股东大会审议批准。

4票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

鉴于公司2021年限制性股票激励计划的激励对象中4名激励对象因退休、免职，1名激励对象因个人离职，2名激励对象因成为监事不能持有公司限制性股票，已不再符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》《华润双鹤药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(2022年12月修订稿)》的相关规定，以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司将回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票424,466股，其中279,267股限制性股票回购价格为6.225元/股加上银行同期存款利息，145,199股限制性股票回购价格为6.225元/股，回购资金总额约为273万元，回购资金来源于公司自有资金。

本次公司回购注销限制性股票符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司股权激励管理办法》相关法律法规和规范性文件以及《华润双鹤药业股份有限公司2021年限制

性股票激励计划(2022年12月修订稿)》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

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

2024年8月23日

报备文件：第十届监事会第二次会议决议

附件：周娇女士简历

周娇女士，1979年3月出生，中南财经政法大学法学学士学位和南开大学法学硕士学位。曾任华润医药集团有限公司投资与法务部高级经理、法律事务部副总经理等职务。现任华润医药集团有限公司法律合规部总经理、总法律顾问、首席合规官，江中药业股份有限公司监事会主席。

周娇女士未持有公司股票，在公司实际控制人关联单位任职，与公司存在关联关系但不存在利益冲突，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，36个月内未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。