

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2024—110

华润三九医药股份有限公司 2024 年第十四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（以下简称“公司”或“华润三九”）监事会 2024 年第十四次会议于 2024 年 10 月 25 日在华润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室召开。会议通知以书面方式于 2024 年 10 月 15 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。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，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 2024 年第三季度报告的议案

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司 2024 年第三季度报告发表审核意见如下：

- 公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；
- 公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所记载的信息真实地反映出公司 2024 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
- 在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

二、关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2024 年第二十次董事会会议决议公告》（2024-109）。

根据《公司章程》的有关规定，公司监事会在审阅公司 2024 年前三季度利润分配预案后发表意见如下：

1、公司提出的 2024 年前三季度利润分配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 2024 年前三季度利润分配预案已经公司董事会 2024 年第二十次会议审议通过，制订和审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

3、同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

该议案将提交下一次股东大会审议。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司监事会

二〇二四年十月二十五日