

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2019—029

## 华润三九医药股份有限公司 2019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2019年第四次会议于2019年8月21日下午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2019年8月11日发出。本次会议应到监事5人，实到监事4人，原监事李国辉先生已辞去公司第七届监事会监事职务，不再出席公司监事会会议。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、关于会计政策变更的议案

详细内容请参见《华润三九关于公司会计政策变更的公告》（2019-030）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 二、关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的书面审核意见的议案

监事会对公司 2019 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 2019 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）2019 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 2019 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 2019 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 4 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

二〇一九年八月二十一日