

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2020—034

华润三九医药股份有限公司 2020年第五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2020年第五次会议于2020年12月14日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2020年12月11日发出。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、关于收购华润堂（深圳）医药连锁有限公司100%股权暨关联交易的议案

详细内容请参见《华润三九关于收购华润堂（深圳）医药连锁有限公司100%股权暨关联交易的公告》（2020-035）。

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

二〇二〇年十二月十四日