

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2023—066

华润三九医药股份有限公司 2023年第六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年度第六次会议于2023年12月13日上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12月10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2024年度日常关联交易预计金额的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2024年度日常关联交易预计金额的公告》（2023-067）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司监事会

二〇二三年十二月十三日