

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2024—003

华润三九医药股份有限公司 2024年第一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2024年第一次会议于2024年1月4日下午在华润三九医药工业园综合办公中心107会议室以现场会议方式召开。经全体监事一致同意，会议通知以书面方式于2024年1月3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、关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的公告》（2024-004）。

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

二〇二四年一月四日