

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024—012

华润双鹤药业股份有限公司 第九届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

公司第九届监事会第二十九次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 2 月 19 日以邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 2 月 22 日以现场及通讯方式召开。出席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。会议由公司监事会主席唐娜女士主持。公司副总裁谭和凯先生(代为履行董事会秘书职责)列席会议。

二、监事会会议审议情况

1、关于收购华润紫竹药业有限公司100%股权暨关联交易的议案
同意公司以 3,115,453,100.00 元收购华润紫竹药业有限公司 100%股权，资金来源为公司自有或自筹资金。

本议案需提交股东大会审议批准。

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

监 事 会

2024 年 2 月 24 日

报备文件：第九届监事会第二十九次会议决议