

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2021—052

华润三九医药股份有限公司 2021 年第十一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 2021 年第十一次会议于 2021 年 12 月 30 日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2021 年 12 月 27 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 2022 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 2022 年度日常关联交易预计金额的公告》（2021-053）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、关于购买董监高责任险的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（2021-054）。

全体监事陶然先生、翁菁雯女士、唐娜女士、张继红先生、陈丹女士均回避表决。

该议案将提交公司 2022 年第一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

二〇二一年十二月三十日