

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2022—086

华润双鹤药业股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

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十四次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2022 年 7 月 12 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2022 年 7 月 15 日以通讯方式召开。出席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。

二、监事会会议审议情况

1、关于收购神舟生物科技有限责任公司 50.11%股权的议案

根据公司十四五战略规划，以自有资金 5.02 亿元摘牌神舟生物科技有限责任公司 50.11%股权。

由于该事项存在不确定性，且属于临时性商业秘密，同意暂缓披露，后续按照上交所有关业务指引及公司内部管理制度的规定，履行信息披露义务。

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

2022 年 8 月 2 日

报备文件：第九届监事会第十四次会议决议