

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2022—133

华润双鹤药业股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

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十八次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2022 年 12 月 19 日以邮件方式向全体监事发出，会议于 2022 年 12 月 29 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 4 名。监事吴峻先生因工作原因委托监事唐娜女士出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议经半数以上监事共同推选公司监事唐娜女士主持。

二、监事会会议审议情况

1、关于公司 2021 年限制性股票激励计划(2022 年 12 月修订稿)及其摘要的议案

为提升同行业企业业绩对标的合理性及可比性，公司拟修订 2021 年限制性股票激励计划，在“解除限售考核同行业公司的选取”中增加“如因同行业企业退市、主营业务发生重大变化、重大资产重组等导致经营业绩不具备可比性的特殊原因需要调整的，应当由董事会审议确定，并在公告中予以披露及说明”的内容。

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。

2、关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(2022年12月修订稿)的议案

《华润双鹤药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(2022年12月修订稿)》符合相关法律法规的规定，与《华润双鹤药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(2022年12月修订稿)》相匹配，能保证公司2021年限制性股票激励计划顺利进行，确保股权激励计划规范运行，不会损害公司及全体股东的利益。

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。

3、关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案

为提高资金使用效率，同意公司将部分自有闲置资金用于办理理财及定期存款，理财额度不超过10亿元(含10亿元)，定期存款额度不超过5亿元(含5亿元)，自公司有权机构审议批准之日起1年内有效。

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12月30日

报备文件：第九届监事会第十八次会议决议