

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023—048

## 华润双鹤药业股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2023 年 7 月 10 日以邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年 7 月 13 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。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案

同意对回购专用证券账户剩余股份 3,386,809 股用途进行调整，由“用于实施股权激励计划”调整为“用于注销以减少注册资本”；前述股份用途调整并注销后，公司股份总数将变更为 1,039,740,001 股。

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

2023 年 7 月 15 日

报备文件：第九届监事会第二十四次会议决议