

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024—043

华润双鹤药业股份有限公司 第九届监事会第三十一次会议决议公告

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三十一次会议的召开符合《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 4 月 22 日以邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 25 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。公司董事会秘书、副总裁谭和凯先生列席会议。

二、监事会会议审议情况

1、关于 2024 年第一季度报告的议案

公司监事会对 2024 年第一季度报告进行了审核，提出如下审核意见：

2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规及公司《章程》等规定；报告内容及格式符合监管规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

5票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于调整 2024 年预计发生日常关联交易的议案

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、关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案

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4月26日

报备文件：第九届监事会第三十一次会议决议