

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2017—023

## 华润三九医药股份有限公司 2017年第四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2017年第四次会议于2017年8月18日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2017年8月8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、关于公司2017年半年度报告全文及摘要的书面审核意见的议案

监事会对公司2017年半年度报告发表审核意见如下：

(1) 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；

(2) 2017年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所记载的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年半年度的经营管理和财务状况等事项；

(3) 在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2017年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

### 二、关于向华润医药集团有限公司申请借款额度的议案

详细内容请参见《华润三九关于向华润医药集团有限公司申请借款额度的公告》（2017-025）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 三、关于会计政策变更的议案

详细内容请参见《华润三九关于公司会计政策变更的公告》（2017-026）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

华润三九医药股份有限公司监事会

二〇一七年八月十八日