

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2024—086

华润三九医药股份有限公司

2024 年第十二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（以下简称“公司”或“华润三九”）监事会 2024 年第十二次会议于 2024 年 8 月 22 日在华润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室召开。会议通知以书面方式于 2024 年 8 月 12 日发出。会议由监事会主席陶然先生主持，本次会议应到监事 5 人，实到监事 4 人，原监事唐娜女士已辞去公司监事职务，不再出席公司监事会会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，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 2024 年半年度报告及报告摘要的议案

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司 2024 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 2024 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）2024 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 2024 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 2024 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：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

二、关于补选公司监事的议案

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东华润医药控

股有限公司提名周娇女士为监事候选人，任期与公司第九届监事会任期一致。

该议案将提交下一次股东大会审议。

附：监事候选人简历

周娇女士：1979年3月出生，中共党员。持有中南财经政法大学法学学士和南开大学法学硕士学位。曾任华润医药集团有限公司投资与法务部高级经理、法律事务部副总经理等职务。现任华润医药集团有限公司法律合规部总经理、总法律顾问、首席合规官，江中药业股份有限公司监事会主席。

周娇女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。周娇女士在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职而与本公司存在关联关系。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十二日