

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2024—130

华润三九医药股份有限公司 2024 年第十五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 年第十五次会议于 2024 年 12 月 24 日以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 12 月 20 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 5 人。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 2025 年度日常关联交易预计金额的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计金额的公告》（2024-131）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

该议案将提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司监事会

二〇二四年十二月二十四日