

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2022-090

华润双鹤药业股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

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十五次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2022 年 7 月 30 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2022 年 8 月 2 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 4 名。监事陶然先生因工作原因委托监事吴峻先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由监事会主席吴峻先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、关于收购东营天东制药有限公司 31.25%股权的议案

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于公司及经理层成员 2021 年业绩合同评价结果以及薪酬分配的议案

结合公司 2021 年的业绩成绩及经理层成员的履职情况，同意公司及经理层成员 2021 年业绩合同评价结果以及薪酬分配方案。

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

2022年8月4日

报备文件：第九届监事会第十五次会议决议