

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2022—047

华润三九医药股份有限公司 2022 年第七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 2022 年第七次会议于 2022 年 7 月 22 日下午以通讯方式召开。经全体监事一致同意，会议通知以书面方式于 2022 年 7 月 21 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、关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案

监事会认为：本激励计划的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已经成就。同意公司以 2022 年 7 月 22 日为预留股份授予日，向符合授予条件的 131 名激励对象授予 120.6 万股限制性股票，授予价格为 23.48 元/股。

详细内容请参见《华润三九关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》(2022-048)。

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

二〇二二年七月二十二日