

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2024—048

华润三九医药股份有限公司 2024年第八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2024年第八次会议于2024年5月14日上午在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2024年5月11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2021年限制性股票激励计划调整授予数量、授予价格的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整授予数量、授予价格的公告》（2024-049）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整授予数量、授予价格的公告》（2024-049）。

该议案将提交下一次股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》（2024-050）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

四、关于与华润电力新能源项目合作暨关联交易的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于与华润电力新能源项目合作暨关联交易的公告》（2024-052）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司监事会

二〇二四年五月十四日