

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2022—015

华润双鹤药业股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

公司第九届监事会第八次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2022年2月11日以邮件方式向全体监事发出，会议于2022年2月14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唐娜女士出席会议，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、关于公司 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案

华润双鹤药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，有利于建立健全持续、稳定的长效激励约束机制，进一步完善公司治理结构，充分调动核心员工的积极性，吸引、保留

和激励优秀管理者及核心技术员工，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会会议审议批准。

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案

《华润双鹤药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》符合相关法律法规的规定，与《华润双鹤药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》相匹配，能保证公司 2021 年限制性股票激励计划顺利进行，确保股权激励计划规范运行，不会损害公司及全体股东的利益。

本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会会议审议批准。

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 2 月 15 日

报备文件：第九届监事会第八次会议决议