

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024—104

## 华润双鹤药业股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

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

公司第十届监事会第四次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 10 月 22 日以邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 10 月 25 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 5 名。会议由监事会主席刘建国先生主持。公司董事会秘书、首席财务官刘驹先生列席会议。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、关于 2024 年第三季度报告的议案

公司监事会对 2024 年第三季度报告进行了审核，提出如下审核意见：

2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及公司《章程》等规定；报告内容及格式符合监管规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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预留授予部分第一个解

### 除限售期解除限售条件成就的议案

5票同意，0票反对，0票弃权。

### 3、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

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

2024年10月26日

报备文件：第十届监事会第四次会议决议