

华润三九医药股份有限公司

2016 年第三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2016年度第三次会议于2016年4月25日上午以通讯会议方式召开。会议应到监事5人，实到监事4人，监事徐荣兴先生已辞去公司监事职务，不再出席公司监事会会议。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、关于公司 2016 年第一季度报告的书面审核意见的议案

监事会对公司 2016 年第一季度报告发表审核意见如下：

- 1、公司 2016 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；
- 2、公司 2016 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所记载的信息真实地反映出公司 2016 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
- 3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2016 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、关于补选公司监事的议案

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东华润医药控股有限公司提名李国辉先生为监事候选人。

监事候选人李国辉先生未持有公司股票，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。李国辉先生与公司存在关联关系。

该议案将提交下一次股东大会审议。

附：监事候选人简历

李国辉先生：男，1971年10月出生，持有武汉大学工商管理类硕士学位、新加坡南洋理工大学财务专业类硕士学位。2009年加入华润（集团）有限公司。曾任华润集团财务部资本管理经理、高级经理，新加坡/香港万邦集团投资并购/财务分析高级经理，长航集团南京/武汉公司运营部经理。现任华润医药集团有限公司副总经理、首席财务官，华润双鹤药业股份有限公司董事，华润片仔癀药业有限公司监事。

表决结果：同意4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

二〇一六年四月二十五日