

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2024—057

## 华润三九医药股份有限公司 2024 年第九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 年第九次会议于 2024 年 5 月 16 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 13 日发出。会议由公司全体监事共同推举监事陶然先生主持，本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，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、关于选举监事会主席的议案

会议选举陶然先生继续担任公司监事会主席。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司

监事会

二〇二四年五月十六日