

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024—071

## 华润双鹤药业股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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一次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，本次会议于2024年7月11日即时通知，以现场及通讯方式及时召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。会议由半数以上监事共同推举的监事唐娜女士主持。公司董事会秘书、副总裁谭和凯先生列席会议。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、关于选举监事会主席的议案

选举唐娜女士为公司第十届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。

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7月13日