

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2022—085

华润三九医药股份有限公司 2022 年第十三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 2022 年第十三次会议于 2022 年 12 月 14 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 2022 年 12 月 11 日发出。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。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 2021 年限制性股票激励计划（2022 年 12 月修订稿）及其摘要的议案

为提升同行业企业业绩对标的合理性及可比性，公司拟修订 2021 年限制性股票激励计划，在业绩考核的同行业公司选取中增加“如因同行业公司退市、重大违规、主营业务发生重大变化、重大资产重组、破产重组等导致经营业绩不具备可比性的特殊原因需要调整的，应当由董事会审议确定，并在公告中予以披露及说明。”的内容。

详细内容请参见《华润三九关于修订公司 2021 年限制性股票激励计划（2022 年 12 月修订稿）的说明公告》（2022-086）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案将提交公司 2022 年第六次临时股东大会以特别决议进行审议。

二、关于 2023 年度日常关联交易预计金额的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计金额的公告》（2022-087）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司

监事会

二〇二二年十二月十四日