

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2018—074

## 华润双鹤药业股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

公司第八届监事会第五次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2018 年 12 月 17 日以邮件方式向全体监事发出，会议于 2018 年 12 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 3 名。监事吴峻先生、方明先生均因工作原因委托监事陈宏先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议经半数以上监事共同推选公司监事陈宏先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

1、关于修改《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》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

2018 年 12 月 29 日

报备文件：第八届监事会第五次会议决议