

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2019-009

## 华润双鹤药业股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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六次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2019年1月22日以邮件方式向全体监事发出，会议于2019年1月25日以通讯方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、关于变更公司经营范围的议案

同意公司根据生产经营的需要，变更经营范围。

本议案需提交股东大会审议批准。

5票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、关于修改公司《章程》的议案

同意根据最新法律规定及工商登记备案要求，并结合公司的实际情况，对公司《章程》做出修改。

本议案需提交股东大会审议批准。

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  
2019年1月26日

**报备文件：第八届监事会第六次会议决议**