

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2018—060

华润双鹤药业股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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三次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2018 年 10 月 23 日以邮件方式向全体监事发出，会议于 2018 年 10 月 26 日以通讯方式召开。出席会议的监事应到 4 名，亲自出席会议的监事 4 名。

二、监事会会议审议情况

1、2018 年第三季度报告及正文

公司监事会对 2018 年第三季度报告及正文进行了审核，提出如下审核意见：

2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及公司《章程》等规定；报告内容及格式符合监管规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于新增 2018 年预计日常关联交易的议案

4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于购买银行理财产品的议案

为提高公司资金使用效率,同意公司将部分盈余资金用于购买保本型银行结构性存款产品或低风险等级的银行理财产品(不含珠海华润银行股份有限公司理财产品),投资额度不超过10亿元(含10亿元),额度内资金可滚动使用,单笔期限不超过6个月,自公司有权机构审议批准之日起1年内有效。

4票同意,0票反对,0票弃权。

4、关于增补公司监事的议案

鉴于冯毅先生由于工作内容变动原因,辞去公司监事职务,公司监事缺额,经控股股东提名,陈宏先生为本公司第八届监事会监事候选人(简历附后)。

公司监事会对冯毅先生任职期间的工作表示感谢。

本议案需提交股东大会审议批准。

4票同意,0票反对,0票弃权。

5、关于修改公司《章程》的议案

本议案需提交股东大会审议批准。

4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10月29日

报备文件: 第八届监事会第三次会议决议

附件：

候选监事简历

陈宏先生，1960年10月出生，助理工程师，曾于中共北京市市委党校经济管理专业本科班学习。曾任北京第二制药厂(现为华润赛科药业有限责任公司)副厂长，北京赛科药业有限责任公司(现为华润赛科药业有限责任公司)党委书记、董事长，北京医药集团有限责任公司副总经理，华润医药集团有限公司副总裁等职务。曾获“首都五一劳动奖章”、“北京市劳动模范”、“全国五一劳动奖章”等奖项。现任华润医药控股有限公司党委委员、纪委书记，华润医药集团有限公司高级副总裁。

陈宏先生在公司控股股东关联单位任职，与公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。