

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2018—071

华润双鹤药业股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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四次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2018 年 12 月 11 日以邮件方式向全体监事发出，会议于 2018 年 12 月 14 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、关于修改公司《章程》的议案

同意公司《章程》第八条由“总裁为公司的法定代表人”修改为“董事长为公司的法定代表人”。

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

2018 年 12 月 15 日

报备文件：第八届监事会第四次会议决议