

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025-010

华润双鹤药业股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

公司第十届监事会第七次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2025 年 1 月 17 日以邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 1 月 20 日以现场及通讯方式召开。出席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。会议由监事会主席刘建国先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、关于华润(安徽)双鹤健康产业园搬迁项目的议案

《关于全资子公司安徽双鹤药业有限责任公司搬迁项目的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

华润双鹤药业股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 22 日

报备文件：第十届监事会第七次会议决议