

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025—002

华润双鹤药业股份有限公司 第十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法律责任。

一、监事会会议召开情况

公司第十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。本次会议通知和材料于 2024 年 12 月 27 日以邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 12 月 31 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

关于公司及经理层成员 2023 年业绩合同评价结果以及薪酬分配的议案

结合公司 2023 年的业绩成绩及经理层成员的履职情况，同意公司及经理层成员 2023 年业绩合同评价结果以及薪酬分配方案。

4 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 2 日

报备文件：第十届监事会第六次会议决议