

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2018—059

华润三九医药股份有限公司 2018年第七次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司监事会 2018 年第七次会议于 2018 年 12 月 25 日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2018 年 12 月 21 日发出。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、关于调整 2018 年度日常关联交易预计金额的议案

详细内容请参见《华润三九关于调整 2018 年度日常关联交易预计金额的公告》（2018-057）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于与华润租赁开展应收账款保理业务及融资租赁业务的议案

详细内容请参见《华润三九关于与华润租赁开展应收账款保理业务及融资租赁业务的关联交易公告》（2018-058）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司监事会

二〇一八年十二月二十五日