

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2017—036

华润三九医药股份有限公司 2017年第五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2017年第五次会议于2017年10月24日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2017年10月20日发出。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，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、关于参与设立产业投资基金的关联交易议案

详细内容请参见《华润三九关于参与设立产业投资基金的关联交易公告》（2017-037）。

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

二〇一七年十月二十四日