

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2017—051

## 华润双鹤药业股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

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

公司第七届监事会第十九次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2017 年 12 月 19 日以邮件方式向全体监事发出，会议于 2017 年 12 月 29 日在公司 318 会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。会议由监事会主席吴峻先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、关于修改公司《章程》的议案

本议案需提交股东大会审议通过。

5票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、关于转让浙江新赛科药业有限公司51%股权的议案

根据公司整体战略规划和经营需要，同意公司全资子公司华润赛科药业有限责任公司在北京产权交易所公开挂牌转让所持的控股子公司浙江新赛科药业有限公司 51%股权。

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

2017年12月30日

**报备文件：** 第七届监事会第十九次会议决议