

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2022-163 号

人福医药集团股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告

特别提示

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。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第十届监事会第十七次会议于2022年12月22日（星期四）上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知时间为2022年12月15日。会议应到监事五名，实到监事五名。

本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由监事长杜越新先生主持，会议审议并全票通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》：

监事会认为：公司本次前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东权益的情况。监事会同意本次会计差错更正及追溯调整。

表决结果：通过（同意5票、反对0票、弃权0票）。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司监事会

二〇二二年十二月二十三日