

股票简称：人福医药

证券代码：600079

编号：临 2014-033 号

人福医药集团股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议于2014年5月5日（星期一）上午10:00以通讯会议方式召开，会议通知发出日期为2014年4月29日（星期二）。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《关于公司首期股权激励股票符合解锁条件（第三批）的议案》。

监事会认为：公司股权激励股份第三次解锁事项符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等相关法律法规的有关规定，公司及经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均满足公司《首期股权激励计划（草案修订稿）》中对股权激励股份第三次解锁的要求，公司股权激励股份第三次解锁的条件已经达成，同意公司办理股权激励股份第三次解锁相关事宜。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司监事会

二〇一四年五月六日