

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2022-093 号

人福医药集团股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

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”）第十届监事会第十三次会议于 2022 年 7 月 26 日（星期二）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 7 月 21 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《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》：

监事会认为：本次对公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及《人福医药集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。同意公司对 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格进行调整，将预留授予价格由 8.67 元/股调整为 8.52 元/股。

表决结果：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调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的公告》。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司监事会

二〇二二年七月二十七日