

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2024-039 号

人福医药集团股份有限公司 第十届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第十届监事会第二十五次会议于2024年4月29日（星期一）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年4月19日通过电子邮件的方式送达各位监事。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、行政法规、部门规章、规范性文件和《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以下议案：

议案一、公司《2024年第一季度报告》

公司监事会已审阅公司《2024年第一季度报告》，认为公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2024年第一季度报告全面、公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。

公司全体监事保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，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。

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2024年第一季度报告》。

议案二、关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案

监事会认为：公司本次回购注销事项符合《2021年限制性股票激励计划》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定。本次回购注销不会对公司财务状况和经营业绩产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次回购注销相关事项。

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回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告》。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司监事会

二〇二四年四月三十日