

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2024-084 号

人福医药集团股份有限公司 第十届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第十届监事会第二十八次会议于2024年8月27日（星期二）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年8月22日通过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、关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就暨上市的议案

监事会认为：根据《人福医药集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，本次可解除限售的激励对象解除限售资格合法、有效，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已成就。本次解除限售不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理本激励计划首次授予部分第三个解除限售期相应的解除限售手续。

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 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就暨上市公告》。

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《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。

人福医药集团股份公司监事会

二〇二四年八月二十八日