

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2023-024 号

## 人福医药集团股份有限公司 第十届监事会第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“人福医药”或“公司”）第十届监事会第十八次会议于 2023 年 3 月 22 日（星期三）上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 3 月 12 日通过邮件的方式送达各位监事。会议应到监事五名，参加现场表决的监事四名，监事杜越新以通讯方式进行表决。

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《2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的有关内容。

#### 议案二、公司《2022年度内部控制评价报告》

监事会已审阅公司《2022年度内部控制评价报告》，认为该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

公司《2022年度内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《内部控制审计报告》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的有关内容。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

#### 议案三、公司《2022年年度财务决算报告》及《2023年年度财务预算报告》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

#### 议案四、公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的有关内容。

#### **议案五、公司2022年年度利润分配预案**

监事会认为，公司拟定的2022年度利润分配预案充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素，相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》《未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》的相关规定，有利于公司的持续稳定发展，同时兼顾全体股东利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，同意将该预案提交公司股东大会进行审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份有限公司2022年年度利润分配预案公告》。

#### **议案六、关于确认公司2023年度监事薪酬的预案**

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及公司监事在公司的任职岗位及工作繁简程度，监事会提出公司监事薪酬方案，具体如下：

（1）在公司兼任其他职务的监事，依据其与公司签署的相关合同、按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，监事津贴按人民币500元/月发放；

（2）未在公司任职的监事，津贴为人民币10万元/年（税前），并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇，监事津贴按月度发放。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

#### **议案七、审议公司《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案**

公司监事会已审阅《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为公司募集资金的管理和使用符合相关规定和公司《募集资金使用管理办法》的要求。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### **议案八、关于公司发行股份购买资产事项2022年度业绩承诺完成情况的议案**

监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宜昌人福药业有限责任公司2022年度业绩完成情况的专项说明的审核报告》内容真实、数据准确，完整、客观地反映了宜昌人福药业有限责任公司2022年度的业绩完成情况。董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

#### **议案九、关于公司发行股份购买资产事项之标的减值测试报告的议案**

监事会认为：公司本次发行股份购买资产事项之标的减值测试程序符合相关法律法规的规定，公允客观的反映了标的资产的资产状况，同意发行股份购买资产事项之标的资产2022年末减值测试报告：截至2022年12月31日，公司发行股份购买资产之标的资产未发生减值。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《人福医药集团股份有限公司关于发行股份购买资产之标的资产减值测试结果的公告》。

#### **议案十、关于注销公司回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本的预案**

公司拟对公司回购专用证券账户中剩余股份57,834股进行注销。监事会认为：公司本次注销回购股份符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次注销回购股份不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《人福医药集团股份有限公司关于拟注销公司回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本的公告》。

#### **议案十一、关于修订公司《监事会议事规则》部分条款的预案**

监事会认为本次《监事会议事规则》的修订符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，符合公司和全体股东的利益，同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的有关内

容。

以上第一项、第三项至第六项预案、第十项、第十一项预案尚需提请公司2022年年度股东大会进一步审议。

特此公告。

人福医药集团股份公司监事会

二〇二三年三月二十四日