

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2021-064 号

人福医药集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

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”或“人福医药”）第十届监事会第七次会议于 2021 年 7 月 12 日（星期一）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 2021 年 7 月 7 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以下议案：

议案一、关于《人福医药集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

监事会认为：《人福医药集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排不存在违反有关法律、法规和规范性文件规定的情形，本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意《激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。

议案二、关于《人福医药集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

监事会认为：《人福医药集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保本次激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。监事会同意《人福医药集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。

议案三、关于《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激励对象名单》的议案

公司监事会对《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激励对象名单》进行核查后认为：本激励计划拟首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于公司 2021 年第一次临时股东大会审议本激励计划前 5 日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。

以上第一项、第二项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司监事会

二〇二一年七月十三日