

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2023-088 号

人福医药集团股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董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”）第十届监事会第二十一次会议于2023年8月23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8月13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三名，监事杜越新、齐民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2023年半年度报告全文及摘要

公司监事会已审阅公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》，认为公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2023年半年度报告及其摘要全面、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2023年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、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。

议案二、关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

人福医药集团股份公司监事会

二〇二三年八月二十五日