

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2023-115 号

人福医药集团股份有限公司 第十届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第十届监事会第二十三次会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）上午 10:00 以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 16 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，会议审议并通过了以下议案：

议案一、公司2023年第三季度报告

公司全体监事在全面了解和审阅公司2023年第三季度报告后，认为公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2023年第三季度报告全面、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2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料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、关于修订公司《薪酬管理办法》的预案

为推动落实公司战略规划实施，有效提升经营管理效能，建立健全人才激励体系，调动全体员工的工作积极性和创造性，实现公司可持续发展，根据有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定，并结合公司的实际情况，监事会同意修订《薪酬管理办法》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《人福医药集团股份公司薪酬管理办法》。

议案三、关于向职工监事发放成长共享奖金的预案

公司积极应对医药行业政策改革带来的行业竞争格局变化挑战，坚持“做医药细分市场领导者”的发展战略，持续巩固和强化在核心业务上的竞争优势，保持了稳健的发展势头。根据公司《薪酬管理办法》等有关规定，为充分调动核心骨干员工的工作积极性和创造性，基于公司业绩成长情况以及个人工作职责，2023年公司拟向职工监事发放成长共享奖金，具体发放方案如下：

| 姓名 | 职务 | 成长共享奖金发放金额 (单位：万元) |
|----|------|-----------------------|
| 孔娜 | 职工监事 | 60.00 |
| 夏渊 | 职工监事 | 35.00 |

备注：上述成长共享奖金发放金额为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

以上第二项和第三项预案尚需提请公司2023年第二次临时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

二〇二三年十月二十七日