

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2024-064 号

人福医药集团股份有限公司 第十届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第十届监事会第二十七次会议于2024年7月26日（星期五）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2024年7月16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集、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2024年半年度报告全文及摘要

公司监事会已审阅公司《2024年半年度报告》及《2024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2024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2024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。

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2024年半年度报告》及《人福医药集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

议案二、关于2024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2024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。

议案三、公司2024年半年度利润分配预案

监事会认为，公司2024年半年度利润分配预案充分考虑了公司的实际经营情况和未来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（2024—2026年度）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。

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2024年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

议案四、关于向监事发放2023年度成长共享奖金的预案

2023年度公司经审计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,822,141,598.15元，较2022年度增幅为17.72%，继续保持稳定增长。根据《人福医药集团股份有限公司薪酬管理办法》及公司成长共享奖金激励指引，结合2023年度经营考核完成情况，公司拟根据相关任职情况向部分监事发放成长共享奖金，具体发放方案如下表所示，经审议批准后实施。

单位：人民币 万元

序号	姓名	职务	拟发成长共享奖金		
			母公司发放额度	子公司发放额度	合计
1	郑承刚	监事	0.00	50.00	50.00
2	孔娜	职工监事	45.00	55.91	100.91
3	夏渊	职工监事	28.80	0.00	28.80
合计			73.80	105.91	179.71

注：1、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。

2、“母公司发放额度”指在公司经营目标达成的条件下，根据上述人员在母公司承担的岗位责任及经营管理活动中的贡献度，由母公司核算并发放的成长共享奖金，相关费用在母公司列支。

3、“子公司发放额度”指在子公司经营目标达成的条件下，根据上述人员在子公司承担的岗位责任及经营管理活动中的贡献度，由其任职的子公司核算并发放的成长共享奖金，相关费用在相应子公司列支。

本议案涉及监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

特此公告。

人福医药集团股份公司监事会

二〇二四年七月二十七日