

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2024-020 号

## 人福医药集团股份有限公司 第十届监事会第二十四次会议决议公告

### 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”）第十届监事会第二十四次会议于 2024 年 3 月 27 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 2024 年 3 月 17 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，监事长杜越新先生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年度监事会工作报告》

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。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

#### 议案二、公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》

公司《2023年年度报告》及《2023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](http://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。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

#### 议案三、公司《2023年度内部控制评价报告》

监事会已审阅公司《2023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、准确地反映了公司内部控制实际情况。

公司《2023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。

#### **议案四、公司《2023年年度财务决算报告》及《2024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。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

#### **议案五、公司2023年度利润分配预案**

监事会认为，公司拟定的2023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2023年度利润分配公告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

#### **议案六、关于公司未来三年（2024—2026年度）股东分红回报规划的预案**

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未来三年（2024—2026年度）股东分红回报规划》。

监事会认为：本次未来三年股东回报规划符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等的有关规定，有利于增强本公司利润分配的透明度，有利于投资者形成稳定的回报预期，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合全体股东利益。监事会经审议同意《人福医药集团股份有限公司未来三年（2024年—2026年度）股东分红回报规划》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

#### **议案七、关于确认公司2024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、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（或协议）、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。

本议案涉及全体监事薪酬，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。

#### **议案八、公司《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

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《人福医药集团股份公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司监事会已审阅《关于2023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。

特此公告。

人福医药集团股份公司监事会

二〇二四年三月二十九日