

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2019-15

健民药业集团股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

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。

健民药业集团股份有限公司于2019年5月9日发出以通讯方式召开第八届监事会第十六次会议的通知，并于2019年5月13日形成表决结果。会议应参与表决的监事5人，实际参与表决的监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过如下议案：

1、关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案

同意：5票 弃权：0票 反对：0票

本议案需提交股东大会审议，详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司公告《关于修订〈公司章程〉及相关制度部分条款的公告》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

监事会

二〇一九年五月十三日