

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2021-21

健民药业集团股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

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2021年3月4日发出召开第九届监事会第九次会议的通知，并于2021年3月14日在云南省昆明市西山区红塔西路15号昆明维笙望湖宾馆会议室召开本次会议。会议应到监事5人，实到监事3人（肖琪经监事因工作原因未能亲自出席，委托胡剑监事代为出席并行使表决权；孙玉明监事因身体原因未能亲自出席，委托陈莉监事代为出席并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杜明德先生主持，经到会监事充分讨论，审议通过如下议案：

1. 2020年监事会工作报告

同意：5票 弃权：0票 反对：0票

本议案需提交股东大会审议。

2. 公司2020年年度报告

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、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2020年年度报告》及《健民药业集团股份有限公司2020年年度报告摘要》。

3. 公司2020年度利润分配预案

同意：5票 弃权：0票 反对：0票

监事会认为该分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，其决策程序合法、合规，有利于公司可持续发展，维护股东的长远利益。监事会同意该分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

公司 2020 年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.66 元（含税）。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

4. 公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告

同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案需提交股东大会审议。

5. 公司 2020 年度内部控制评价报告

同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司《健民药业集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

6. 关于公司监事津贴标准的议案

同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票

公司结合行业情况及公司实际，考虑到未在公司领取报酬的其他监事在公司规范运作方面发挥的重要作用，拟给予其职务津贴为 1.875 万/年（含税）。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

监事会

二〇二一年三月十四日