

证券代码:600976

证券简称:健民集团

公告编号:2021-36

## 健民药业集团股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

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4月17日发出召开第九届监事会第十一次会议的通知，并于2021年4月20日以通讯方式召开本次会议。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。本次会议审议通过如下议案：

1、关于《2021年限制性股票激励计划》权益授予的议案

同意：5票 弃权：0票 反对：0票

公司《2021年限制性股票激励计划》授予日为2021年4月20日，授予价格为13.89元/股，授予权益总量为106.24万股，获授权益的激励对象包括董事长、总裁、副总裁和财务总监，总计7人。公司监事会对董事会拟定的激励对象名单（截至授予日）进行审核，并发表审核意见，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>）与本公告同时披露的《健民药业集团股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单（截止授予日）的核查意见》、《健民药业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划权益授予的公告》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二十日