

证券代码:600976

证券简称:健民集团

公告编号:2021-61

## 健民药业集团股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

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9月25日发出召开第九届监事会第十四次会议的通知，并于2021年9月28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、关于公司《董事、监事薪酬管理制度》的议案

同意：5票 弃权：0票 反对：0票

详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司监事、监事薪酬管理制度》。

本议案需提交股东大会审议。

### 2、关于修改《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

详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司监事会议事规则》。

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

二〇二一年九月二十八日