

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2022-10

## 健民药业集团股份有限公司

### 第九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2022年3月6日发出召开第九届监事会第十六次会议的通知，本次会议于2022年3月16日9:00以现场会议、视频会议相结合的方式召开，应到监事5人，实到监事5人，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、2021年监事会工作报告

同意：5票 弃权：0票 反对：0票

同意提交股东大会审议。

2、公司2021年年度报告

同意：5票 弃权：0票 反对：0票

同意提交股东大会审议。

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2021年年度报告》及《健民药业集团股份有限公司2021年年度报告摘要》。

3、公司2021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，有利于公司可持续发展，维护股东的长远利益，其决策程序合法、合规。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 2021 年度利润分配预案:按照公司总股本 153,398,600 股扣减公司回购专用证券账户中股份 369,600 股为基数,拟向全体股东每 10 股派现金红利人民币 8.06 元(含税),合计分配利润 123,341,374.00 元,尚余 714,769,591.62 元,结转以后年度分配。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 2021 年度利润分配预案的公告》。

4、公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告

同意: 5 票 弃权: 0 票 反对: 0 票

同意提交股东大会审议。

5、公司 2021 年内部控制自我评价报告

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>)公司披露的《健民药业集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

特此公告。

**健民药业集团股份有限公司**

**监事会**

**二〇二二年三月十六日**