

健民药业集团股份有限公司

第十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 2025 年 3 月 10 日发出召开第十届监事会第十六次会议的通知，并于 2025 年 3 月 20 日在武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民集团会议室召开本次会议，会议应到监事 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肖琪经先生主持，经到会监事充分讨论，审议通过如下议案：

1、公司 2024 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 2024 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 2024 年年度报告》及其摘要。

3、公司 2024 年度利润分配预案

同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案需提交股东大会审议。

公司 2024 年度利润分配预案：按照公司总股本 153,398,600 股为基数，拟向全体股东每 10 股派现金红利人民币 9.00 元（含税），合计分配利润 138,058,740.00 元，尚余 1,399,410,444.54 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 2024 年度利润分配方案的公告》。

4、公司 2024 年度财务决算及 2025 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 2024 年度内部控制评价报告

同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票

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 2024 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

二〇二五年三月二十二日