

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2022-32

健民药业集团股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

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 2022 年 5 月 28 日发出以通讯方式召开第九届监事会第十九次会议的通知，会议于 2022 年 5 月 31 日形成表决结果，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、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案需提交股东大会审议。

公司监事会对董事会制定的《健民药业集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》进行了严格审查，并就公司实施本次激励计划是否有利于上市公司持续发展、是否存在损害上市公司及股东利益的情形以及激励对象名单等进行严格审核，出具了书面审核意见，详见上海证券交易所网站（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〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉的审核意见》。

本议案详细内容请见上海证券报、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 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健民药业集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》。

2、公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案需提交股东大会审议。

监事会对董事会制定的《健民药业集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计

划实施考核管理办法》进行审查,认为该办法符合国家有关规定和公司的实际情况,能够确保公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利进行,进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系。本议案详细内容请见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 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

监事会

二〇二二年五月三十一日