

证券代码:600976

证券简称:健民集团

公告编号:2022-047

## 健民药业集团股份有限公司

### 第九届监事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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8月12日发出以现场结合视频的方式召开第九届监事会第二十一次会议的通知,本次会议于2022年8月15日16:00在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司总部会议室召开,视频会议通过线上会议系统同步进行。应到监事5人,实到监事5人(肖琪经监事、胡剑监事通过视频会议出席,其余现场出席),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、关于提名第十届监事会监事候选人的议案

同意:5票 弃权:0票 反对:0票

提名肖琪经、胡剑、唐劲秋为第十届监事会监事候选人,将在股东大会选举过后与公司职工代表大会选举产生的职工监事组成第十届监事会。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关于董事会及监事会换届选举的公告》。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

二〇二二年八月十五日