

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2022-055

健民药业集团股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

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9月2日发出召开第十届监事会第一次会议的通知，并于2022年9月5日以现场结合视频的方式召开本次会议，现场会议在湖北省汉川市天屿湖假日酒店会议室、华立集团总部1105会议室进行，视频会议通过线上会议系统同步进行。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。经全体监事共同推举，本次会议由肖琪经监事主持，经到会监事充分讨论，审议通过如下议案：

1、关于选举公司监事会主席的议案

同意：5票 弃权：0票 反对：0票 回避：0票

选举肖琪经先生为公司第十届监事会主席，肖琪经先生简历如下：

肖琪经：男，1965年8月生，硕士。曾任浙江华立科技股份有限公司董事长，华立国际发展有限公司董事长、总裁，华立集团股份有限公司董事、副总裁、总裁，华立医药集团有限公司董事。现任华立集团股份有限公司党委书记、监事会主席，未持有健民集团股票。

2、关于公司2022年限制性股票激励计划权益授予的议案

同意：5票 弃权：0票 反对：0票 回避：0票

公司《2022年限制性股票激励计划》授予日为2022年9月5日，授予价格为20.58元/股，授予权益总量为369600股，获授权益的激励对象为何勤、汪俊、黄志军、裴学军、周捷、李丽娟等6人。公司监事会对董事会拟定的激励对象名单（截至授予日）进行审核，并发表审核意见，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>）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激励对象名单（截止授予日）的核查意见》《健民药业集团股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划权益授予的公告》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

监事会

二〇二二年九月五日