

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2020-16

健民药业集团股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

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2020年4月6日发出召开第九届监事会第三次会议的通知，并于2020年4月16日以视频会议的方式召开本次会议。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. 2019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2019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《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

3. 公司2019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。2019年度分配方案为：按照公司总股本153,398,600股计算，每10股派现金红利人民币2.00元（含税），合计分配利润30,679,720.00元，尚余479,889,011.76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《关于2019年度利润分配预案的公告》。

4. 公司2019年度财务决算及2020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 2019 年度内部控制评价报告

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《2019 年度内部控制评价报告》及《内控审计报告》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月十六日