

股票代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2022-082

## 健康元药业集团股份有限公司

### 八届监事会十三次会议决议公告

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。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届监事会十三次会议于 2022 年 7 月 29 日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2022 年 8 月 10 日（星期三）公司八届董事会十五次会议结束后在健康元药业集团大厦 2 号会议室以现场加视频会议形式召开。本次会议由监事会召集人余孝云召集并主持，应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

#### 一、审议并通过《对<健康元药业集团股份有限公司 2022 年半年度报告及其摘要>发表意见》

本公司监事会认为：本公司编制的《2022 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，半年报及其摘要的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司 2022 年半年度的经营管理及财务状况，参与半年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 二、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

经核查，本公司监事会认为：本公司募集资金的管理、使用及运作符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定及公司《募集资金管理制度》的要求，本公司募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议并通过《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

本公司监事会认为：公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚需提交本公司股东大会审议。

### 四、审议并通过《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

本公司监事会认为：为保证公司 2022 年股票期权激励计划的顺利进行，公司特制定《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，确保股票期权激励计划规范运行。本激励计划的实施有利于公司的持续发展，不会损害公司和全体股东的利益。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交本公司股东大会审议。

### 五、审议并通过《关于核实<2022 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》

经对拟授予激励对象名单初步审核后，本公司监事会认为：

1、列入公司本次股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

2、本激励计划拟首次授予激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》第八条规定，且不存在不得成为激励对象的下列情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6) 中国证监会认定的其他情形。

3、列入本次激励计划首次授予部分激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划首次授予部分激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上所述，本次列入激励计划首次授予部分激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

公司将通过网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象核查说明。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

**特此公告。**

健康元药业集团股份有限公司

二〇二二年八月十一日