

## **健民药业集团股份有限公司**

### **第十届监事会第三次会议决议公告**

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 2023 年 3 月 3 日发出召开第十届监事会第三次会议的通知并于 2023 年 3 月 13 日在武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民集团会议室召开本次会议，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肖琪经先生主持，经到会监事充分讨论，审议通过如下议案：

1. 2022 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 2022 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。

3. 公司 2022 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。

公司 2022 年度分配方案：按照公司总股本 153,398,600 股为基数，拟向全体股东每 10 股派现金红利人民币 10.00 元（含税），合计分配利润 153,398,600.00 元，尚余 915,247,814.92 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>）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

4. 公司 2022 年度财务决算及 2023 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 2023 年度内部控制评价报告

同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票

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>) 公司披露的《健民药业集团股份有限公司 2022 年内部控制评价报告》。

特此公告。

**健民药业集团股份有限公司**

**监事会**

**二〇二三年三月十五日**