

•证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2023-103

## 健康元药业集团股份有限公司

### 八届监事会二十六次会议决议公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

●本次监事会因监事余孝云、幸志伟回避表决，未形成有效决议，《关于公司〈中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（草案）〉及其摘要的议案》需提交公司股东大会审议。

健康元药业集团股份有限公司八届监事会二十六次会议于 2023 年 9 月 15 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 2023 年 9 月 21 日（星期四）以通讯表决形式召开。会议应参加监事三人，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。本次会议审议了以下议案：

**审议《关于公司〈中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（草案）〉及其摘要的议案》**

经审核，公司监事会认为：

1、公司《中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（草案）》（以下简称：本计划）及摘要符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称：《指导意见》）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。

2、本计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本计划的情形，亦不存在公司向本计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排的情形。

3、本计划的实施不会损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。

4、公司实施本计划，将有利于实现公司发展理念，同时有效激励公司高级管理人

员的创业拼搏精神，通过赋予持有人权利义务，建立事业合伙人“利益共享、风险共担”的合伙机制，将有效推动与促进公司“经理人”向“合伙人”身份的转变，凝聚一批具备共同价值观的时代奋斗者和事业带头人，弘扬企业家精神，实现公司的可持续发展，确保公司发展目标的达成。

5、在本计划实施前，公司已通过职工代表大会充分征求了员工意见，相关审议程序和决策合法、有效。

监事余孝云、幸志伟拟参与本次持股计划，对本议案回避表决。

表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案未形成有效决议，需提交公司股东大会审议。

**特此公告。**

健康元药业集团股份有限公司

二〇二三年九月二十二日