

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2024-026

健民药业集团股份有限公司

第十届监事会第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。

健民药业集团股份有限公司于2024年9月10日发出召开第十届监事会第十三次会议的通知，并于2024年9月13日以现场会议、视频会议相结合的方式召开，会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由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、关于《2022年限制性股票激励计划》所涉限制性股票第二次解锁的议案

同意：5票 弃权：0票 反对：0票

监事会对《2022年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）第二次解锁所涉激励对象进行核查，并发表了相关核查意见，监事会认为本次解锁的6名激励对象符合《激励计划》规定的解锁条件，同意解锁相关事宜，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)与本公告一起披露的《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〉第二次解锁激励对象名单的核查意见》及《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〉所涉限制性股票第二次解锁上市的公告》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

监事会

二〇二四年九月十四日