

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2021-039 号

人福医药集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

特别提示

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。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届监事会第六次会议于 2021 年 4 月 26 日（星期一）上午 9:00 以现场表决方式召开，会议通知发出日期为 2021 年 4 月 16 日。会议应到监事五名，实到监事五名。

本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由监事长杜越新先生主持，会议审议并全票通过了以下议案：

议案一、公司《2020年度监事会工作报告》

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

议案二、公司《2020年度内部控制评价报告》

公司监事会已审阅公司《2020年度内部控制评价报告》，认为该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

公司《2020年度内部控制评价报告》及会计师出具的《内部控制审计报告》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

议案三、公司《2020年年度财务决算报告》及《2021年年度财务预算报告》

议案四、公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》

公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

议案五、关于确认公司2021年度监事津贴的预案

公司根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同时结合公司

所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及公司监事在公司的任职岗位及工作繁简程度，拟向公司监事每年发放不超过人民币10万元（含，税前）的监事津贴。

议案六、公司《2021年第一季度报告》

公司《2021年第一季度报告》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

议案七、关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑、保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案

同意在募集资金投资项目实施期间，公司及相关募投项目实施主体通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑、保函及信用证，用以支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项。

详细内容见公司同日披露的临2021-046号《人福医药关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑、保函及信用证支付募集资金投资项目款项的公告》。

以上第一项、第三项至第五项预案尚需提请公司2020年年度股东大会进一步审议。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十八日