

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2022-104 号

人福医药集团股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

特别提示

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法律责任。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第十届监事会第十四次会议于2022年8月24日（星期三）上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知时间为2022年8月14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，会议审议并通过了以下议案：

议案一、公司2022年半年度报告全文及摘要

公司监事会已审阅公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》，认为公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2022年半年度报告及其摘要全面、公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。

公司全体监事保证公司2022年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，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。

表决结果：通过（同意5票、反对0票、弃权0票）。

议案二、关于会计政策变更的议案

公司全体监事认为，本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：通过（同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

议案三、关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：通过（同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十六日