

健民药业集团股份有限公司

第十届监事会第九次会议决议公告

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3月4日发出召开第十届监事会第九次会议的通知，并于2024年3月14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（其中肖琪经先生通过线上会议系统出席），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. 2023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2023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。

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2023年年度报告》及其摘要。

3. 公司2023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2023年度利润分配预案：按照公司总股本153,398,600为基数，拟向全体股东每10股派现金红利人民币12.00元（含税），合计分配利润184,078,320.00

元，尚余 1,201,604,874.58 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 2023 年度利润分配预案的公告》。

4. 公司 2023 年度财务决算及 2024 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 2023 年度内部控制评价报告》。

6. 关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案

同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案需提交股东大会审议。

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监事会议事规则》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

监事会

二〇二四年三月十六日