

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2021-071 号

人福医药集团股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的 公示情况说明及核查意见

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。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 12 日召开第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第七次会议审议通过了《关于<人福医药集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《人福医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，公司监事会结合公示情况对本激励计划首次授予激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

一、公示情况

公司于 2021 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《人福医药集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》（以下简称“《激励对象名单》”），并于 2021 年 7 月 13 日将公司本次拟首次授予激励对象的姓名及职务通过公司官网予以公示，公示时间为 2021 年 7 月 13 日至 2021 年 7 月 23 日，公示期不少于 10 天。在公示期限内，公司员工可向公司监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟首次授予激励对象提出的异议。

二、监事会核查意见

公司监事会根据《管理办法》《公司章程》及本激励计划的规定，结合公示情况，对公司《激励对象名单》进行了核查，并发表核查意见如下：

1、列入本次《激励对象名单》的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的激励对象条件和任职资格，符合本激励计划规定的激励对象条件。

2、本次拟首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3、本次拟首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

4、本次拟首次授予激励对象均为公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术/业务人员，符合本激励计划规定的激励对象范围。

5、本次拟首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

6、本激励计划拟首次授予的激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。

综上，公司监事会认为，列入本次《激励对象名单》的激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合本激励计划规定的激励对象条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

人福医药集团股份公司监事会

二〇二一年七月二十七日