

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2021-022 号

人福医药集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

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”）第十届监事会第五次会议于2021年2月26日（星期五）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2021年2月20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《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2562号《关于核准人福医药集团股份有限公司向李杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司以非公开发行方式向武汉当代科技产业集团股份有限公司发行人民币普通股（A股）89,047,195股，发行价格11.23元/股，募集资金总额人民币999,999,999.85元，扣除各项发行费用合计人民币22,794,247.01（不含税）后，实际募集资金净额人民币977,205,752.84元。

截至2021年1月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为89,664,085.15元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了审核报告。

监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金89,664,085.15元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果：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

二〇二一年二月二十七日