

证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：临 2016—006

北京天坛生物制品股份有限公司

监事会六届九次会议决议公告

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。

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会六届九次会议于 2016 年 2 月 14 日以书面文件形式发出会议通知，于 2016 年 2 月 24 日在公司会议室召开。应到监事五人，实到三人，监事谢贵林先生、袁晓湘先生因公务未能出席会议，均委托监事周秀江女士代为表决。按照《公司法》及本公司章程和《监事会议事规则》规定，会议有效。与会监事共同审议了会议提出的议案，做出如下决议：

审议通过《关于控股股东同业竞争承诺事项履行期限延期的议案》，并对该议案发表如下审核意见：

一、本次公司控股股东中国生物技术股份有限公司（以下简称“中生股份”）同业竞争承诺事项履行期限延期的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、本次中生股份同业竞争承诺事项履行期限延期符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，有利于维护本公司和全体股东的利益。

三、同意该议案并同意董事会将此议案提交公司股东大会审议。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

北京天坛生物制品股份有限公司监事会

2016 年 2 月 24 日