

## 天津力生制药股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年03月08日以书面方式发出召开第五届监事会第二十二次会议的通知，会议于2017年03月15日在本公司三楼会议室召开，会议由监事会主席齐铁栓先生主持。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于终止“天津市中央药业有限公司吸收合并天津市新冠制药有限公司并实施新版GMP升级改造项目”的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于公司拟公开转让天津市新冠制药有限公司**100%**股权意向性的议案》。

监事会认为：公司拟公开转让天津市新冠制药有限公司**100%**股权，有利于提高公司资产运营效率，符合公司战略部署和实际经营发展需要，未损害公司及全体股东利益，同意该项议案。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

监事会

2017年3月16日