

天津天药药业股份有限公司
第六届监事会第二十五次会议决议公告

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。

天津天药药业股份有限公司第六届监事会第二十五次会议于2017年8月29日在舒泊花园大酒店会议厅以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2017年8月18日以书面和传真的方式送达公司各位监事。会议应参加表决监事5人，实际表决监事5人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

1.审议通过了《公司2017年半年度报告》及其摘要；

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2.审议通过了《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3. 审议通过了公司《关于修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《天津天药药业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司监事会

2017 年 8 月 30 日