

股票代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2018-016

天津天药药业股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

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七届监事会第二次会议于2018年3月12日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2018年3月2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：

审议通过了关于变更募集资金投资项目并将募集资金用于支付收购天津金耀药业有限公司部分现金对价的议案。

公司本次终止“皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目”并将募集资金用于支付收购天津金耀药业有限公司的部分现金对价没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司的长远发展及规划，符合全体股东的利益。同意公司变更上述募集资金投资项目并将募集资金用于支付收购天津金耀药业有限公司的部分现金对价。

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

2018年3月12日