

证券代码：002393

证券简称：力生制药

公告编号：2018-038

## 天津力生制药股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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2018年10月14日以书面方式发出召开第六届监事会第七次会议的通知，会议于2018年10月24日以通讯表决方式召开。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2018年第三季度报告全文及正文的议案》；

监事会的专项审查意见为：经审查，监事会认为董事会编制和审核天津力生制药股份有限公司《2018年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《关于对全资子公司生化制药委托贷款的议案》；

三、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《关于对全资子公司生化制药提供担保的议案》。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

监事会

2018年10月25日