

天津力生制药股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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2020年4月1日以书面方式发出召开第六届监事会第十四次会议的通知，会议于2020年4月10日在本公司会议室召开，监事王茜女士主持了会议。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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；

本次会议选举王茜女士担任公司第六届监事会主席，任期自本次监事会表决通过之日起至本届监事会任期届满止。

王茜女士简历详见附件。

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《关于公司及全资子公司中央药业使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》；

公司监事会认为：公司及全资子公司中央药业在不超过人民币3.5亿元的额度内，使用闲置自有资金购买银行结构性存款，履行了必要的审批程序，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用闲置自有资金购买银行结构性存款，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

该议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

四、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《关于全资子公司中央药业拟对河北昆仑制药有限公司原料药项目追加投资的议案》；

监事会认为：中央药业投资设立全资子公司并投资建设原料药基地项目，有利于公

司长远发展，符合公司的战略布局，也符合公司和全体股东的利益。

该议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

五、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《关于全资子公司中央药业拟对河北昆仑制药有限公司增资的议案》；

监事会认为：本次增资将降低昆仑制药的资产负债率改善其资产结构，缓解资金压力提升其营运能力，有利于其长远发展，也符合公司和全体股东的利益。

该议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

监事会

2020年4月11日

附件：

王茜女士简历：1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级政工师，中共党员，曾担任天津市南开中学教师；天津市医药集团有限公司组织部副主任科员、团委副书记；天津医药集团太平医药有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、党委书记；天津市中央药业有限公司党委书记、工会主席；天津市医药集团有限公司政府事务部副部长。现任天津力生制药股份有限公司党委副书记、工会主席、监事。