

北京天坛生物制品股份有限公司 监事会八届一次会议决议公告

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。

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会八届一次会议于 2020 年 6 月 12 日以电子方式发出会议通知，于 2020 年 6 月 23 日以现场和通讯结合方式在北京市朝阳区富盛大厦 2 座 15 层会议室召开。会议由监事会主席朱京津先生主持，会议应到监事三人，实到三人。按照《公司法》及本公司章程和《监事会议事规则》规定，会议有效。与会监事共同审议了会议提出的议案，做出如下决议：

一、审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》

选举朱京津先生为公司第八届监事会主席。（简历附后）

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于变更应收款项预期信用损失率会计估计的议案》

同意公司根据实际情况，自 2020 年 6 月 30 日起，将应收款项账龄组合中预期信用损失率变更为如下比例：

账龄	天坛生物（%）
1 年以内（含 1 年，以下同）	5
1-2 年	20
2-3 年	50
3-4 年	60
4-5 年	80
5 年以上	100

公司本次应收款项预期信用损失率会计估计的变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情形。本次会计估计变更不存在追溯调整事项，程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计估计变更。

详见同日发布于《上海证券报》和上海证券交易所网站的《关于变更应收款项预

期信用损失率会计估计的公告》(2020-028)

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

北京天坛生物制品股份有限公司

2020 年 6 月 23 日

附：简历

朱京津：男，1962 年生，中共党员，大学本科。1977 年 1 月至 1989 年 12 月历任中国人民解放军 52891 部队战士、班长、排长、副连职干事、连指导员、团宣传股股长、师副营职干事、正营职干事等职；1989 年 12 月至 1999 年 4 月历任中国人民解放军北京军区政治部宣传部理论研究室正营职干事、副团职研究员、正团职研究员（上校）等职；1999 年 4 月至 2012 年 5 月历任中国医药集团有限公司工会副主席，党办、企划部、纪检监察部副主任，企划部主任，总部党委副书记，党群工作部主任，企划部主任等职；2012 年 5 月至 2018 年 1 月任中国生物党委副书记；2012 年 5 月至 2018 年 3 月任中国生物纪委书记；2012 年 6 月至 2018 年 1 月任中国生物监事；2016 年 10 月至 2018 年 11 月任中国生物总法律顾问；2018 年 1 月至今任中国生物党委书记、董事；2018 年 4 月至今任中国生物副总裁；2016 年 11 月至今任天坛生物监事会主席。