

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2025-033 号

天士力医药集团股份有限公司
第九届监事会第 6 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。

天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第 6 次会议通知和会议材料于 2025 年 4 月 10 日向全体监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出，会议于 2025 年 4 月 15 日下午 5:00 在公司天津本部会议室召开。会议采取现场与视频相结合的方式召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席邵金锋先生主持，审议通过了如下事项：

1、关于选举公司第九届监事会主席的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举非职工监事邵金锋先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

表决情况为：有效表决票 5 票，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于增加 2025 年预计发生的日常关联交易的议案

关联监事邵金锋先生、李玲女士、林丽芳女士回避表决。鉴于非关联监事不足半数，本议案直接提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于增加 2025 年预计发生的日常关联交易的公告》（公告编号：临 2025-034 号）。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 16 日