

证券代码：002393

证券简称：力生制药

公告编号：2020-005

天津力生制药股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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2019年12月27日以书面方式发出召开第六届监事会第十三次会议的通知，会议于2020年1月7日在公司会议室召开，会议由监事会主席李颜女士主持。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《关于全资子公司中央药业房产收储的议案》。

本议案尚需经股东大会批准。

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提供担保的议案》。

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委托贷款的议案》。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

监事会

2020年1月8日