

证券代码：002393

证券简称：力生制药

公告编号：2020-083

天津力生制药股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

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12月21日以书面方式发出召开第六届监事会第二十次会议的通知，会议于2020年12月28日在天津香格里拉大酒店会议室召开，会议由监事会主席王茜女士主持。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《关于终止全资子公司生化制药**23价肺炎球菌多糖疫苗项目的议案**》。

监事会的专项审查意见为：本次终止“**23价肺炎球菌多糖疫苗项目**”是公司根据目前客观情况做出的决定，不会影响公司的正常生产经营，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司终止“**23价肺炎球菌多糖疫苗项目**”。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

监事会

2020年12月30日