

证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2017-019

## 天圣制药集团股份有限公司

### 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

天圣制药集团股份有限公司（以下简称为“公司”或“本公司”）第四届监事会第四次会议于2017年8月18日在公司会议室召开。会议应到监事6人，实到监事6人。本次会议由监事会主席陈晓红女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于天圣制药集团股份有限公司<2017年半年度报告全文及摘要>的议案》

审议通过《关于天圣制药集团股份有限公司<2017年半年度报告全文及摘要>的议案》。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

##### 2、审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

审议结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

### 3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

审议结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的公告。

### 三、备查文件

公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告

天圣制药集团股份有限公司监事会

2017年8月18日