

天圣制药集团股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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“公司”）第四届监事会第十九次会议于2020年2月27日以通讯表决的方式召开。2020年2月26日，以电话及电子邮件的通知方式发出会议通知。

本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，本次会议由监事会主席陈晓红女士主持，董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。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

（一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司监事会

2020年2月28日