

## 天圣制药集团股份有限公司

### 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十二次会议于2020年8月24日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2020年8月13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《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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》的《2020年半年度报告摘要》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年半年度报告》全文及《2020年半年度报告摘要》。

**（二）审议通过了《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

公司监事会认为：报告期内，公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在募集资金的存放和使用违法的情形。

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《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**三、备查文件**

公司第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司监事会

2020 年 8 月 25 日