

天圣制药集团股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2020年12月11日以现场方式在重庆市渝北区回兴街道服装城大道48号重庆江北机场丽呈君顿酒店君礼厅召开。2020年11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3人，实际出席监事3人。全体监事一致推选钟梅女士召集并主持本次会议。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

审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举钟梅女士为公司第五届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。钟梅女士简历详见公司于2020年11月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-105）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司监事会

2020年12月11日