

天津力生制药股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年4月3日以书面方式发出召开第七届监事会第十六次会议的通知，会议于2023年4月10日以通讯表决方式召开。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。

二、监事会会议审议情况

1、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《关于增补第七届监事会监事的议案》。

鉴于沈光艳女士因工作变动原因不再担任监事，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会应尽快完成监事的增补及后续工作，现控股股东天津金浩医药有限公司提名孙利军先生为公司第七届监事会监事候选人。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

孙利军先生简历详见附件。

2、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《关于制定<天津力生制药股份有限公司项目跟投管理办法>的议案》。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

3、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《关于续聘公司2023

年度审计机构的议案》。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

监事会

2023年4月11日

附件：

孙利军先生简历：1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、管理学硕士，高级会计师、注册会计师、税务师，全国及天津市会计领军人才。历任中国联通有限公司天津分公司财务部员工，中国电信股份有限公司天津分公司财务部员工，中节能（天津）投资集团有限公司财务管理部业务主管，中国神华能源股份有限公司产权管理局董监事务业务主管，中核（天津）机械有限公司财会部主任，上海华义晋嘉企业发展有限公司财务总监，天津津联投资控股有限公司、津联集团有限公司、天津发展控股有限公司资产管理部副部长、财务管理部部长，天津津联投资控股有限公司财务管理部部长等职务。现任天津泰达实业集团有限公司、津联集团有限公司财务总监。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。