

天津力生制药股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告

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12月07日以书面方式发出召开第七届监事会第二十六次会议的通知，会议于2023年12月13日在公司会议室召开。监事会主席孙利军先生主持了会议，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，部分公司高级管理人员列席了会议，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《关于收购江西青春康源制药有限公司65%股权的议案》。

监事会认为：本次股权收购符合公司发展战略，能够拓展公司中药与大健康业务板块，有助于增强公司的盈利能力。本次股权收购符合相关法律、法规要求，涉及的标的股权已经具有证券、期货从业资格的审计机构和资产评估机构进行审计、评估，并出具了相关审计报告和资产评估报告，评估结论具有合理性。交易定价公允合理，体现了公开、公平、公正的原则。本次交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

该议案需提交公司股东大会审议。

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《关于收购江西青春康源制药有限公司可能被动形成财务资助及对外担保的议案》。

监事会认为：公司可能被动形成对合并报表范围外企业的担保和财务资助，公司已与交易对方明确约定了解除担保的计划和还款计划，总体风险可控。

具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

该议案需提交公司股东大会审议。

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12月14日