

天津力生制药股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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2022年6月24日以书面方式发出召开第七届监事会第六次会议的通知，会议于2022年6月30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《关于全资子公司生化制药对外公开转让所持天津空港经济区环河南路9号房地产及部分设备的议案》。

公司全资子公司天津生物化学制药有限公司所属的天津空港经济区环河南路9号房地产及部分设备(以下简称“该项目资产”或“拟转让资产”)利用效率较低，为盘活资产，提高运营效率，降低运营成本，优化公司资产结构，公司拟将该项目资产在天津产权交易中心公开挂牌转让。

本议案尚需提交股东大会审议。

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。

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《关于提请股东大会同意董事会办理天津空港经济区环河南路9号房地产及部分设备挂牌转让相关事宜的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于增补第七届监事会监事的议案》。

鉴于杨庆文先生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空缺的增补及后续工作，控股股东天津金浩医药有限公司提名朱立延先生为公司第七届监事会监事候选人。

本议案尚需提交股东大会审议。

朱立延先生简历详见附件。

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、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

监事会

2022年06月30日

附件：

朱立延先生简历：1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，高级会计师。历任天津宏仁堂药业有限公司职员，天津市医药集团有限公司副主任科员、主任科员，天津哈娜好医材有限公司财务总监，天津市医药集团有限公司财务部副部长，天津金耀集团有限公司副总经理，现任天津药业集团有限公司副总经理。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”。