

## 天圣制药集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议于2022年10月24日以通讯方式召开。2022年10月20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。本次会议由监事会主席钟梅女士主持。董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《天圣制药集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》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：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第三季度报告》。

**（二）审议通过了《关于为参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》**

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于向参股公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、备查文件**

公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司监事会

2022年10月25日