

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2023-027 号

天士力医药集团股份有限公司

第八届监事会第 13 次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第 13 次会议通知和会议材料于 2023 年 8 月 15 日向全体监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席叶正良先生主持，审议通过了如下事项：

1、《2023 年半年度报告》全文及摘要

经监事会对董事会编制的《2023 年半年度报告》全文及摘要审慎审核，监事会一致认为：公司《2023 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2023 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年上半年的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与《2023 年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况为：有效表决票 5 票，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案

该议案关联监事叶正良回避了表决，其余四名监事全部表决通过。内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2023-028 号）。

表决情况为：有效表决票 4 票，其中：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司监事会

2023 年 8 月 26 日