

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2024-010 号

## **天士力医药集团股份有限公司**

### **第八届监事会第 15 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 15 次会议通知和会议材料于 2024 年 4 月 2 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 2024 年 4 月 12 日 12:00 在公司天津本部会议室召开。会议采取现场与视频相结合的方式召开，会议应到监事 5 人，实到 4 人，监事会副主席刘宏伟书面委托监事蔡金勇代为行使表决权，公司高级管理人员全部列席本次会议。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 年度总经理工作报告**

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、2023 年度监事会工作报告**

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。

#### **3、2023 年度财务决算报告**

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。

#### **4、2023 年度利润分配预案**

公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》相关规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，因此监事会同意本次利润分配预案。

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。

#### **5、《2023 年年度报告》全文及摘要**

经监事会对董事会编制的《2023 年年度报告》全文及摘要审慎审核，监事会一致认为：

（1）公司《2023 年年度报告》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；

(2) 公司《2023 年年度报告》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 年度的经营管理和财务状况；

(3) 在提出本意见前，监事会未发现参与《2023 年年度报告》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。

## **6、2023 年度内部控制评价报告**

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：

(1) 公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

(2) 公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

(3) 2023 年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

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。

## **7、关于 2024 年度预计发生的日常经营性关联交易的议案**

该关联交易议案关联监事叶正良回避了表决，其余四名监事表决通过。

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。

## **8、关于监事会换届选举的议案**

鉴于公司第八届监事会即将届满，为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟将进行换届选举。

根据《公司章程》规定，公司第九届监事会拟将继续由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。经公司监事会推荐，拟提名鞠爱春先

生、章顺楠先生、李江山先生作为公司第九届监事会非职工监事候选人（简历见附件），任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满时止。

以上 3 名非职工代表监事候选人在本次监事会审议通过后，将由公司 2023 年年度股东大会采用累积投票制选举产生，与经由职工代表民主选举产生的 2 名职工代表监事王贞女士、陆振先生共同组成公司第九届监事会。

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。

以上议案第 2、3、4、5、7、8 项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 16 日

## 附件：第九届监事会非职工代表监事候选人简历

鞠爱春先生，1973年1月出生，曾任天津天士力之骄药业有限公司生产总监、天津天士力之骄药业有限公司生产运营副总经理。现任本公司监事，天士力之骄药业有限公司总经理，甘肃之骄制药有限公司法人、董事长，陕西天士力植物药业有限公司董事。

章顺楠先生：1973年11月出生，博士毕业，正高级研究员，注册执业药师。曾任天士力药物研究所研究员、所长助理，天士力制药股份有限公司技术研究部经理、技术总监。现任公司监事兼副总经理，创新中药关键技术国家重点实验室学术带头人，现代中药先进制造技术国家地方联合工程实验室技术带头人，天津市“131”创新型人才培养工程第一层次人选及“131”创新型人才团队-天士力中药先进制造技术团队负责人，“北极星”人才发展计划首批入选人才，拔尖人才入选人才，中华中医药学会分会委员，中国中药协会中药智能制造专委会副主任委员代表，国际制药工程协会会员，中国中药协会中药质量与安全专委会委员，中国药科大学硕士研究生导师，天津中医药大学硕士研究生导师。

李江山先生：1973年1月出生，第四军医大学吉林军医学院毕业，本科学历。1999年至2007年任天津天士力医药营销集团吉林办事处经理，商销经理，2007年至2008年任西藏奇正藏药有限公司东北大区商业经理，2008年至2009年任业锐药业销售总监，2009年至2010年任天士力医药营销集团东北区OTC项目经理，2010年至2015年任天士力医药营销集团OTC北中国区总经理。现任职于天士力医药集团股份有限公司OTC分公司总经理。