

证券代码：600329

证券简称：中新药业

编号：临 2021-044 号

天津中新药业集团股份有限公司 2021 年第五次监事会决议公告

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。

公司于 2021 年 10 月 25 日以通讯方式召开 2021 年第五次监事会会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召开符合公司章程的有关规定，经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、鉴于公司监事赵智彬先生任期届满，经公司监事会提名幸建华先生为公司监事候选人，拟担任公司监事，并提呈公司股东大会选举。（简历请详见附件）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案。

天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）原有承诺为：“医药集团承诺，针对医药集团下属的医药商业业务板块，将在 2021 年 12 月 31 日之前，通过对外转让 50%以上股权的方式将相关企业的控股权转让予独立第三方，或通过资产重组等符合法律法规的方式将下属的从事医药商业业务板块公司（或企业）的相关业务注入上市公司平台。从而确保医药集团不再对下属医药商业业务板块实施控制。”现该承诺延期至 2024 年 12 月 31 日前完成。

监事会认为，本次医药集团承诺事项履行期限延期符合中国证监会《上市公司监管指引第四号——上市公司实际控制人、股东、关联

方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，该承诺延期事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一项至第二项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司监事会

2021 年 10 月 26 日

附件：

幸建华先生简历：男，1971 年 8 月出生，获工学学士学位、会计学硕士学位。2014 年 3 月至 2018 年 2 月，担任中广核铀业发展有限公司副总经理兼总会计师；2018 年 2 月至 2021 年 5 月，担任中国雄安集团有限公司财务负责人；2021 年 5 月至今，担任天津市医药集团有限公司财务总监。