

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2022-006 号

**天士力医药集团股份有限公司**  
**第八届监事会第 5 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 5 次会议通知和会议材料于 2022 年 1 月 24 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 2022 年 1 月 27 日以传签方式召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人，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。

会议审议通过了《关于控股子公司计提资产减值准备的议案》，经审核，监事会认为：公司董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提资产减值准备公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次确认研发项目开发支出全额计提资产减值准备。

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。

具体内容详见公司于当日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《关于控股子公司研发项目暂停临床试验并计提减值准备的公告》（公告编号：临 2022-008）。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司监事会

2022 年 1 月 29 日