

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2022-020 号

**天士力医药集团股份有限公司**  
**第八届监事会第 6 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 6 次会议通知和会议材料于 2022 年 3 月 19 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 3 月 29 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 5 人，监事会副主席刘宏伟先生、监事蔡金勇先生通过视频方式参会，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、2021 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、2021 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、关于会计政策变更的议案**

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，因此同意此次会计政策变更。

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、2021 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。

**5、2021 年度利润分配预案**

公司 2021 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 2021 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。

## **6、《2021 年年度报告》全文及摘要**

经监事会对董事会编制的《2021 年年度报告》全文及摘要审慎审核，监事会一致认为：

（1）公司《2021 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《2021 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 2021 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《2021 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。

## **7、2021 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）2021 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。

#### **8、关于 2022 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。

以上议案第 2、4、5、6、8 项尚需提交 2021 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

2022 年 3 月 31 日