

天士力医药集团股份有限公司

第八届监事会第 8 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 8 次会议通知和会议材料于 2022 年 8 月 9 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 8 月 19 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、《2022 年半年度报告》全文及摘要

经监事会对董事会编制的《2022 年半年度报告》全文及摘要审慎审核，监事会一致认为：

（1）公司 2022 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；

（2）公司 2022 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 2022 年上半年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 2022 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、关于全资子公司拟购置资产暨关联交易的议案

该议案关联监事叶正良回避了表决，其余四名监事表决通过。内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于全资子公司拟购置资产暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-046 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

2022 年 8 月 20 日