

证券代码：002393

证券简称：力生制药

公告编号：2024-075

天津力生制药股份有限公司 第七届监事会第三十八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年12月16日以书面方式发出召开第七届监事会第三十八次会议的通知，会议于2024年12月23日以通讯表决方式召开。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于公司领导班子成员**2023**年度考核结果及薪酬的议案》。

三、备查文件

- 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

监事会

2024年12月24日