

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2017-043 号
债券简称：13 天士 01 债券代码：122228

天士力医药集团股份有限公司

第六届监事会第 11 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”）于 2017 年 8 月 5 日向全体监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出召开第六届监事会第 11 次会议的通知，并于 2017 年 8 月 15 日上午 11:30 在公司本部会议室召开该次会议。会议应到监事 5 人，实到 4 人，监事会副主席叶正良先生因出差未能亲自出席本次会议，书面委托监事会主席张建忠先生代为行使表决权，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。

监事会主席张建忠先生主持本次会议，并就以下事项形成决议：

1. 公司《2017 年半年度报告》全文及摘要，并形成以下意见：

经监事会对董事会编制的《2017 年半年度报告》全文及摘要审慎审核，我们认为：

（1）《2017 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）《2017 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 2017 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《2017 年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案有效表决票 5 票，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

该议案有效表决票 5 票，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

监事会就该议案形成审核意见：

（1）本次募集资金暂时补充流动资金的使用方式和审议批准程序符合中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）和上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所上市公司募集资金管理规定〉的通知》的相关规定；

（2）本次募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形；

（3）监事会经审查认为公司能够在募集资金补充流动资金的款项到期后及时、足额归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。

该议案有效表决票 5 票，其中：同意 5 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

2017 年 8 月 16 日