

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2020-091 号

## **天士力医药集团股份有限公司 第七届监事会第 13 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 2020 年 11 月 11 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七届监事会第 13 次会议的通知，并于 2020 年 11 月 16 日以传签形式召开。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《关于分拆所属子公司天士力生物医药股份有限公司至科创板上市的预案（修订稿）》：

公司拟分拆所属子公司天士力生物至上海证券交易所科创板上市。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》等法律法规以及规范性文件的有关规定编制了《关于分拆所属子公司天士力生物医药股份有限公司至科创板上市的预案（修订稿）》。内容详见公司于当日登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于分拆所属子公司天士力生物医药股份有限公司至科创板上市的预案（修订稿）》。

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

2020 年 11 月 18 日