

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2021-062 号

天士力医药集团股份有限公司
第八届监事会第 4 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 4 次会议通知和会议材料于 2021 年 12 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 2021 年 12 月 10 日以传签方式召开，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。会议审议通过了《关于控股子公司对参股公司会计核算方法变更的议案》，经审核，监事会认为：

本次公司会计核算方法由按采用权益法核算的长期股权投资进行核算变更为按以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产进行核算，是依据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行的会计处理，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次公司会计核算方法的变更已履行决策程序，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

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。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司监事会

2021 年 12 月 11 日