

## 天津力生制药股份有限公司 第七届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及其监事、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3月1日以书面方式发出召开第七届监事会第二十八次会议的通知，会议于2024年3月7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《关于与津药药业股份有限公司日常关联交易的议案》**

监事会认为：此次关联交易的决策程序符合有关法律法规的规定，未违反《天津力生制药股份有限公司关联交易决策制度》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

**2.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《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》**

该议案需提交公司股东大会审议。

### 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3月8日