

天津力生制药股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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2022年02月15日以书面方式发出召开第七届监事会第一次会议的通知，会议于2022年02月25日在公司会议室召开，会议由监事会主席王茜女士主持。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

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《关于选举第七届监事会主席的议案》。

本次会议选举王茜女士担任公司第七届监事会主席。王茜女士简历详见附件。
特此公告。

天津力生制药股份有限公司
监事会

2022年02月26日

附件：

王茜女士简历：中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级政工师，中共党员，曾担任天津市南开中学教师；天津市医药集团有限公司组织部副主任科员、团委副书记；天津医药集团太平医药有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、党委书记；天津市中央药业有限公司党委书记、工会主席；天津市医药集团有限公司政府事务部副部长。现任天津力生制药股份有限公司党委副书记、工会主席、监事会主席；中国化学制药工业协会监事长。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。