

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2024-034 号

天士力医药集团股份有限公司

第九届监事会第 2 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”）第九届监事会第 2 次会议通知和会议材料于 2024 年 8 月 13 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 2024 年 8 月 23 日以通讯方式召开。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。会议由监事会主席鞠爱春先生主持，审议通过了如下事项：

1、《2024 年半年度报告》全文及摘要

经监事会对董事会编制的《2024 年半年度报告》全文及摘要审慎审核，监事会一致认为：

（1）公司《2024 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）公司《2024 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 2024 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《2024 年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2024 年半年度报告》全文及摘要。

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。

2、关于子公司对外投资暨与关联人共同投资的关联交易议案

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于子公司对外投资暨与关联人共同投资的关联交易公告》（编号：临 2024-035 号）。

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。

3、2024 年半年度利润分配预案

公司 2024 年半年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》相关规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2024 年半年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，因此监事会同意本次利润分配预案。

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

2024 年 8 月 24 日