

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2014-046 号

天士力制药集团股份有限公司
第五届监事会第 14 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。

天士力制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 9 月 2 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五届监事会第 14 次会议的通知，并于 2014 年 9 月 4 日上午 10:00 在公司本部会议室召开。应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席张建忠先生主持。经认真审议，该次会议一致通过以下议案：

1、公司《内部问责管理制度》；

该议案需提交股东大会审议通过方可实施。

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、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

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。

针对该议案，监事会审核意见如下：

（1）本次募集资金暂时补充流动资金的使用方式和审议批准程序符合中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所上市公司募集资金管理规定〉的通知》的相关规定；

（2）本次募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形；

（3）监事会经审查认为公司能够在募集资金补充流动资金的款项到期后及时、足额归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。

特此公告。

天士力制药集团股份有限公司监事会

2014年9月5日