

证券代码：600161

证券名称：天坛生物

编号：2021-005

北京天坛生物制品股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

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。

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2021年1月22日以电子方式发出会议通知，于2021年1月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司按照国家财政部《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会[2018]35号）的相关规定，自2021年1月1日起执行新的租赁会计准则。

公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的调整，符合相关规定及公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》（2021-007）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

北京天坛生物制品股份有限公司

2021年1月29日