

证券代码：600488

证券简称：津药药业

编号：2024-062

津药药业股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

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。

津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于2024年10月29日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席赵炜先生主持，应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会监事全票通过如下提案：

1. 审议通过公司《2024年第三季度报告》

经过对公司《2024年第三季度报告》审慎审核，监事会认为：

（1）公司2024年第三季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）2024年第三季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年第三季度的经营管理和财务状况。

（3）监事会未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司《2024年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过关于计提减值准备的议案

公司计提减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案

为进一步提升公司合规管理水平，完善公司治理体系，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性

文件的规定，结合公司实际情况，将公司专门委员会更名并增加相关职责，对《公司章程》中相关内容进行修订并办理公司工商变更登记等事项。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。本项议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

津药药业股份有限公司监事会

2024 年 10 月 29 日