

证券代码：600488

证券简称：津药药业

编号：2024-029

## 津药药业股份有限公司

### 第九届监事会第六次会议决议公告

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”）第九届监事会第六次会议于2024年6月17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. 审议通过关于控股子公司以自有资产抵押申请贷款暨关联交易的议案

公司子公司天津津药环境科技有限公司（以下简称“环境科技”）拟以自有资产抵押向财务公司申请贷款1.3亿元，贷款期限为一年，贷款资金将用于生产经营及业务发展需要；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：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### 2. 审议通过关于计提资产减值准备的议案

计提减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提事项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：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

津药药业股份有限公司监事会

2024年6月17日