

证券代码：600488

证券简称：津药药业

编号：2024-042

津药药业股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

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”）第九届监事会第八次会议于2024年8月28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年半年度报告》及其摘要

经过对《公司2024年半年度报告》审慎审核，监事会认为：

（1）公司2023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）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年半年度的经营管理和财务状况。

（3）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。

《公司2024年半年度报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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. 审议通过关于更换职工监事的议案

职工监事池永艳女士因到达法定退休年龄原因，于近日向公司监事会提交辞职报告，辞去公司职工监事职务。池永艳女士在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司监事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年8月13日召开职工代表大会，经职工代表大会选举，潘天麒先生当选公司第九届监事会职工监事，任期自本次选举通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。

潘天麒先生简历：

潘天麒，男，1983年出生，中共党员，天津商业大学会计学学士，会计师。历任天津药业集团有限公司财务部部长，津药和平（天津）制药有限公司财务部部长。现任公司审计部部长。

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8月28日