

股票代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2020-058

天津天药药业股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议决议公告

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。

天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”、“天药股份”）第七届监事会第二十四次会议于2020年10月28日以通讯表决方式召开，会议通知已于2020年10月18日以电子邮件的方式送达公司5名监事。会议应参加表决监事5人，实际表决监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过审议，与会监事一致通过以下议案：

1. 审议通过了公司《2020年第三季度报告》及其正文。

公司《2020年第三季度报告》及其正文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5票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案。

根据《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》、《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》的相关规定，鉴于公司激励对象中刘志先生、马堃先生因工作调整等原因已离职，已不符合公司限制性股票计划中有关激励对象的规定，经董事会审议通过，取消刘志先生等2名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计120,000股，占公司股本总额的0.011%。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由 1,100,906,680 股减少至 1,100,786,680 股。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，监事会对本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的回购原因、价格、数量及涉及的激励对象名单进行了核实。认为：公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》等的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

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 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案。

公司本次回购注销完成后，股份总数将由 1,100,906,680 股减少至 1,100,786,680 股。公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》做出相应修订。

根据公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次修订《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事项无须提交公司股东大会审议。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 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 审议通过了公司《第七届监事会工作报告》。

公司第七届监事会任期将满，监事会审议通过了《第七届监事会工作报告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 审议通过了关于监事会换届选举的议案。

鉴于公司第七届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等有关条款规定，经公司控股股东天津药业集团有限公司推荐，提名田力杰先生、李娟女士为第八届监事会由股东代表出任的监事候选人，参加第八届监事会换届选举，并提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

此外，池永艳女士、陆强先生、崔志震先生已由公司职工民主选举当选为天药股份第八届监事会由职工代表出任的监事。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第七届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。第八届监事会监事候选人简历见附件。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司监事会

2020 年 10 月 28 日

附件：

监事候选人简历

1. 田力杰，男，1983 年出生，大学学历，助理工程师。历任天津药业集团有限公司信息化办公室职员。现任天津金耀集团有限公司、天津药业集团有限公司信息化办公室部长助理。

2. 李娟，女，1980 年出生，中国农工党，大本学历，高级统计师。历任天津天药药业股份有限公司 107 车间统计员、质检员；天津天药药业股份有限公司质量控制部统计员；天津金耀集团有限公司、天津药业集团有限公司综合计划部综合计划员；天津金耀集团有限公司、天津药业集团有限公司综合计划部部长助理。现任天津金耀集团有限公司、天津药业集团有限公司战略发展部副部长。