

## 天津天药药业股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

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”）第八届监事会第十次会议于2022年3月28日在公司办公楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席田力杰先生主持，应参加表决监事5人，实际表决监事5人。会议符合《中华人民共和国公司法》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《2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### 2. 审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。此项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

### 3. 审议通过《2021年度财务决算草案》

表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。此项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

### 4. 审议通过《2021年度利润分配预案》

公司本次利润分配方案，充分考虑了公司现阶段经营发展需求和股东利益，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，实施该预案符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。此项议

案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **5. 审议通过《2021 年年度报告》及其摘要**

经过对董事会编制的《天津天药药业股份有限公司 2021 年年度报告》审慎审核，监事会认为：

(1) 公司年报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) 年报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 2021 年度的经营管理和财务状况。

(3) 在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。此项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **6. 审议通过《2021 年度社会责任报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的公告。

表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### **7. 审议通过《2021 年度内部控制评价报告》**

根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制评价审慎审核，监事会认为：

公司已建立了完善的内部控制体系，内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的控制和防范作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。报告期内未发现公司内部控制方面的重大不利事项，公司的内控自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### 8. 审议通过关于会计估计变更的议案

公司本次会计估计变更是根据财政部发布的会计准则进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的公告。

表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### 9. 审议通过关于计提减值准备的议案

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](http://www.sse.com.cn)）同日披露的公告。

表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### 10. 审议通过关于湖北天药 2021 年度业绩承诺完成情况的议案

公司以支付现金方式购买天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司（以下简称“湖北天药”）51%股权的交易事项于 2020 年实施完毕，利润补偿年度为 2020 年至 2022 年，交易对方天津药业集团有限公司承诺湖北天药于 2020 年、2021 年及 2022 年实际净利润分别不低于人民币 20,808,116.57 元、23,886,222.56 元及 29,052,668.07 元，2021 年实际完成情况如下：

单位：元、%

项目	承诺数	实际数	差额	完成率
湖北天药 2021 年度实际净利润	23,886,222.56	31,342,069.38	7,455,846.82	131.21

湖北天药 2021 年度实际净利润为 31,342,069.38 元，完成相关收购交易对方承诺业绩 23,886,222.56 元的 131.21%，实现了 2021 年度业绩承诺。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的公告。

表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

## 11. 审议通过《2021 年度关联交易执行报告》

公司 2021 年度各项关联交易严格履行决策程序并及时披露，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司监事会

2022 年 3 月 29 日