

证券代码：600488

证券简称：津药药业

编号：2023-052

津药药业股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十二次会议于2023年8月29日以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年8月17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《公司2023年半年度报告》及其摘要。

经过对《公司2023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）2023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2023年半年度的经营管理和财务状况。

（3）监事会未发现参与2023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2023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：同意票5票，反对票0票，弃权票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 5 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

2023 年 8 月 29 日