

证券代码：600488

证券简称：津药药业

编号：2025-016

## 津药药业股份有限公司

### 第九届监事会第十一次会议决议公告

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”）第九届监事会第十一次会议于2025年3月25日以现场与通讯表决相结合的方式召开。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《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，决议如下：

#### 1. 审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。此项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

#### 2. 审议关于监事2024年度薪酬总额的议案

公司监事2024年度薪酬总额是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定和执行的，程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。此项议案全体监事回避表决。直接提交公司2024年年度股东大会审议。

#### 3. 审议通过《2024年度财务决算草案》

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。此项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

#### 4. 审议通过《2024年度利润分配预案》

公司本次利润分配预案，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。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。此项议案需

提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **5. 审议通过《2024 年年度报告》及其摘要**

经过对董事会编制的《津药药业股份有限公司 2024 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 2024 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。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。此项议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **6. 审议通过《2024 年度可持续发展报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### **7. 审议通过《2024 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自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，公司监事会对公司内部控制评价审慎审核认为：

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。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### **8. 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）同日披露的公告。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### **9. 审议通过《2024年度关联交易执行报告》**

公司2024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【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### **10. 审议关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案**

为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险，有利于完善公司风险管控体系，保障董事、监事及高级管理人员充分行使权力、有效履行职责，为公司稳健发展营造良好的环境，保障投资者的权益。本议案的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

由于公司全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体监事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。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。

特此公告。

津药药业股份有限公司监事会

2025年3月26日