

股票代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2020-083

## 天津天药药业股份有限公司

### 第八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。

天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2021年11月23日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2021年11月15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，全体监事按照监事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。会议符合《中华人民共和国公司法》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：

#### **审议通过了关于修订《公司章程》的议案。**

为进一步完善公司治理结构，加强保障中小投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订完善，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。此议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。

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

2021年11月23日