

股票代码：600488

股票简称：津药药业

编号：2023-019

## 津药药业股份有限公司

### 第八届监事会第十九次会议决议公告

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”）第八届监事会第十九次会议于2023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《2022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《2022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2022年年度股东大会审议。

**3. 审议通过《2022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2022年年度股东大会审议。

**4. 审议通过《2022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，同意将该议案提交公司2022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2022年年度股东大会审议。

**5. 审议通过《2022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2022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 2022 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 2022 年年度股东大会审议。

#### **6. 审议通过《2022 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《2022 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，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。

#### 9. 审议通过关于湖北天药 2022 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，2022 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 2022 年度实际净利润	29,052,668.07	33,464,313.72	4,411,645.65	115.18

湖北天药 2022 年度实际净利润为 33,464,313.72 元，完成相关收购交易对方承诺业绩 29,052,668.07 元的 115.18%，实现了 2022 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。

#### 10. 审议通过《2022 年度关联交易执行报告》

公司 2022 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。

津药药业股份有限公司监事会  
2023 年 3 月 29 日