

股票代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2019-010

天津天药药业股份有限公司 第七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”）第七届监事会第十次会议于2019年3月26日召开。会议由监事会召集人张政欣女士主持，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《2018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《2018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2018年年度股东大会审议。

3. 审议通过《2018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2018年年度股东大会审议。

4. 审议通过《2018年度利润分配预案》

表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。此项议案需提交2018年年度股东大会审议。

5. 审议通过《2018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2018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 2018 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 2018 年年度股东大会审议。

6. 审议通过《2018 年度社会责任报告》

表决结果:同意【5】票,反对【0】票,弃权【0】票。

7. 审议通过《2018 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《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《天津天药业股份有限公司公司募集资金管理制度》等相关规定,公司就 2018 年度非公开发行股票募集资金的存放和实际使用情况进行充分讨论,并出具了《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》。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。

9. 审议通过关于金耀药业 2018 年度业绩承诺完成情况的议案

表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

10. 审议通过关于 2018 年会计政策变更的议案

公司本次会计政策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) 同日披露的公告。

表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

11. 审议通过关于公司与天津药业集团有限公司共同对天津金耀生物科技有限公司增资的关联交易议案

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。此项议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

12. 审议通过《2018 年度关联交易执行报告》

公司 2018 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。此议案在提交监事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

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

2019 年 3 月 26 日