

股票代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2022-049

天津天药药业股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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”）第八届监事会第十五次会议于2022年9月16日以通讯表决方式召开，会议通知已于2022年9月8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：

一、审议通过了关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案。

为更好地反映公司主营业务和战略定位，发挥品牌价值和聚集效应，提升公司综合竞争力，公司拟将公司名称由“天津天药药业股份有限公司”变更为“津药药业股份有限公司”，公司A股证券简称由“天药股份”变更为“津药药业”，公司A股证券代码“600488”保持不变，并对《公司章程》的相关条款进行修订，同时提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等，一并进行相应修改。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。此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

鉴于公司及子公司金耀生物的燃煤锅炉及其附属设施将不再符合运行标准，将于2022年底前关停，为准确反映公司固定资产实际情况，公司依据企业会计准则和公司财务管理制度相关规定，基于谨慎性原则，

对现有燃煤锅炉及其附属设施进行了减值测试，计提固定资产减值准备6,508万元。

监事会认为：计提资产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，同意公司本次计提资产减值准备议案。

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

2022年9月16日