

## 津药药业股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十三次会议于2023年9月6日以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年8月30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：

### 1. 审议通过关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案。

根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》的相关规定，为了进一步优化治理架构，结合公司的实际经营情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。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。该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

### 2. 审议通过关于监事会提前换届选举的议案。

公司第八届监事会任期将于2023年11月12日届满，为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策、维护公司稳定有序的经营环境，公司监事会拟提前换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关条款规定，经公司控股股东天津药业集团有限公司推荐，提名赵炜先生为第九届监事会由股东代表出任的监事候选人，参加第九届监事会换届选举，并提交公司2023年第二次临时股东大会审议。候选人简历详见附件。

此外，池永艳女士、李娟女士已由公司职工民主选举当选为公司第九届监事会由职工代表出任的监事。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第八届监事会的现任监事在新一届监事会产生前，将继续履

行监事职责，直至新一届监事会产生之日自动卸任。公司对各位现任监事在履职期间勤勉尽责，开拓进取，为公司发展所做出的突出贡献表示衷心地感谢！

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **3. 审议通过公司《第八届监事会工作报告》。**

公司第八届监事会任期将满，监事会审议通过了《第八届监事会工作报告》。

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 9 月 6 日

附件：

### 监事候选人简历

赵炜，男，1969年出生，中共党员，天津财经大学经济学硕士，高级经济师。历任北方国际信托投资公司证券投资总部副总经理，天津发展资产管理有限公司总经理助理，香港津联集团有限公司总经理助理、金融市场部总经理，天津发展资产管理有限公司总经理，天津市医药集团有限公司财务总监，天津医药集团财务有限公司董事长。现任天津市医药集团有限公司副总裁兼董事会秘书，津药资产管理有限公司董事长、总经理，天津市普光医用材料制造有限公司董事长。