



## 广东嘉应制药股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知已于2019年7月22日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达公司全体监事。2019年8月1日，会议如期以通讯方式举行，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定。会议由监事会主席范杰来先生主持，会议以投票表决方式通过了以下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的议案。

公司《2019年半年度报告》（公告编号：2019-053）详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-054）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司《2019年半年度财务报告》的议案。

公司《2019年半年度财务报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于会计政策变更的议案。

监事会认为，本次相关会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不



存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-057）。

备查文件：

1、公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

监 事 会

二零一九年八月一日