

股票代码：600436

股票简称：片仔癀

公告编号：2017-065

漳州片仔癀药业股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2017年10月26日（星期四）上午11:00以通讯会议方式在公司召开。应参加会议的监事5名，实际参加的监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会主席张伟成先生主持本次会议。会议经过审议，做出如下决议：

一、审议通过《公司2017年第三季度报告》并发表独立审核意见：

1、公司董事会对《公司2017年第三季度报告》的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、《公司2017年第三季度报告》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，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2017年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在发表独立审核意见前，未发现参与2017年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

出席会议的监事5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》

出席会议的监事5票同意,0票反对,0票弃权。监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况；相关会计政策的变更能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。

特此公告！

漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

2017年10月27日