

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2019-028

## **漳州片仔癀药业股份有限公司**

### **第六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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2019年8月22日（星期四）上午11:00以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事5人，实际表决监事5人。会议由监事会主席张伟成先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。与会监事以通讯表决方式审议通过以下决议：

一、 审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会发表独立审核意见如下：

1、公司董事会对《公司2019年半年度报告及摘要》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2019年半年度报告及摘要》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报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、在发表独立审核意见前，未发现参与到《公司2019年半年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会发表独立审核意见如下：

公司根据财政部颁布的通知对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，其执行新会计政策变更能客观、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

2019 年 8 月 24 日