

证券代码：600518

股票简称：康美药业

编号：临 2014-056

债券代码：122080

债券简称：11 康美债

康美药业股份有限公司

第六届监事会 2014 年度第二次临时会议决议公告

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。

康美药业股份有限公司第六届监事会 2014 年度第二次临时会议于 2014 年 10 月 27 日上午以传真通讯方式召开。应参加表决监事 3 名，实际表决监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会全体监事表决，会议审议通过以下议案：

1、审议通过《公司 2014 年第三季度报告》；

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司监事会一致认为：公司此次会计政策变更是执行财政部新会计准则导致的变更，变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，变更的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

详见公司于 2014 年 10 月 28 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的临 2014-055 号《关于会计政策变更的公告》。

赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

康美药业股份有限公司监事会

二〇一四年十月二十八日