

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2016-163

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年10月27日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开公司第三届监事会第十八次会议的通知》及相关议案。

2016年10月31日，公司第三届监事会第十八次会议以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席白莉惠女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

一、审议通过了《关于前期会计差错更正及其追溯调整的议案》，并发表如下意见：

公司本次对前期会计差错的更正是合理的，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，通过对差错更正处理，提高了公司会计报告质量，更正后的财务报告能更加真实、准确地反映公司的财务状况；同意公司董事会就本次前期会计差错更正的意见及对相关原因和影响的说明。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于2015年年度报告、2016年第一季度报告、2016年半年度报告、2016年第三季度报告会计差错更正及追溯调整的公告》。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十一月一日