

康芝药业股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）第四届监事会第五次会议会议于2017年8月1日在广州东山广场26楼公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2017年7月27日分别以邮件、电话和书面的方式发出，应出席本次会议监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席纪晓程先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议，通过了以下议案：

1、以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：经审核，监事会认为公司本次会计政策变更，对公司拟持有的投资性房地产的后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式符合《企业会计准则第3号——投资性房地产》的相关规定，能够动态地反映公司所持有的投资性房地产的公允价值，没有损害公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司采用公允价值模式对所持有的投资性房地产进行后续计量。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

监 事 会

2017年8月2日