

证券代码： 603811

证券简称： 诚意药业

公告编号： 2017-026

浙江诚意药业股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2017年8月17日，在温州市洞头区化工路118号公司会议室以现场方式召开。

2、本次会议通知和材料于2017年8月7日以电话及邮件等方式发送全体监事。

3、本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。分别为邱克荣、张孚甫、苏丽萍。

4、本次会议由监事会主席邱克荣主持。公司董事会秘书柯泽慧、证券事务代表陈雪琴列席了本次会议。

5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司依照财政部颁布及修订的企业会计准则对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-027）

2、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定编制，真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《诚意药业 2017 年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-028）

3、审议通过《2017 年半年度报告》及其摘要

监事会认为：公司 2017 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2017 年半年度的经营管理和财务状况等事项。未发现参与 2017 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。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《2017 年半年度报告及摘要》

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司监事会

2017 年 8 月 17 日