



广东嘉应制药股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知已于2018年2月12日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达公司全体监事。2018年2月27日，会议如期在广东梅州举行，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定。会议由监事会主席廖胜梅女士主持，会议以记名投票表决方式通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

具体情况详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-008）。

备查文件：

1、公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

监 事 会

二〇一八年二月二十七日