

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2018-035

湖南九典制药股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2018年4月24日以通讯方式召开，会议通知已于2018年4月20日以邮件方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席段斌女士召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司〈2018年第一季度报告〉的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年第一季度报告全文》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2018年第一季度报告全文》，《关于2018年第一季度报告披露的提示性公告》将同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、

经营成果和现金流量无重大影响，也不存在对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司会计政策变更的公告》。公司独立董事发表的独立意见同日刊登在巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第二届监事会第三次会议决议。
特此公告。

湖南九典制药股份有限公司监事会

2018 年 4 月 25 日