

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2019-012

公司债代码：112247

公司债简称：15华东债

## 华东医药股份有限公司 八届十二次监事会决议公告

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。

华东医药股份有限公司第八届监事会第十二次会议的通知于2019年4月4日以传真、电子邮件的方式书面送达各位监事，于2019年4月17日上午在浙江西子宾馆会议室召开。会议应参加监事6名，实际参加监事6名，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

监事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

**一、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》**

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

**二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》**

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

**三、审议通过《公司2018年度财务决算报告》**

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

**四、审议通过《公司2019年度财务预算报告》**

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

**五、审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》**

2018年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

#### 六、审议通过《公司2018年度利润分配预案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

#### 七、审议通过《关于公司及控股子公司预计2019年度发生的日常关联交易的议案》

详见巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)公司发布的相关公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

#### 八、审议通过《关于公司续聘天健会计师事务所为公司2019年度财务和内控审计机构的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

#### 九、审议通过《公司拟为相关控股子公司提供融资担保的议案》

详见巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)公司发布的相关公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

#### 十、审议通过《公司拟为控股子公司宁波公司申请银行授信提供融资担保的议案》

详见巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)公司发布的相关公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

#### 十一、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

公司2018年度内部控制自我评价报告详见巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

#### 十二、审议通过《关于增加公司经营地址的议案》

详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

### 十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

### 十四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述第一、二、三、五、六、七、八、九、十二、十三项议案，需提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

华东医药股份有限公司监事会

2019年4月19日