

证券代码：000650

证券简称：仁和药业

公告编号：2019-028

仁和药业股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第八届监事会第三次会议通知于2019年4月19日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于2019年4月29日以通讯方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，监事会主席祝保华先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2019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议仁和药业股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经核查，监事会认为，公司根据财政部最新要求，对相关会计政策进行变更，依据充分，变更后的会计政策能更准确的反映公司财务状况、经营成果等，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更的决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

具体详情请查阅在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

此议案表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权0票。

特此公告

仁和药业股份有限公司
监事会
二〇一九年四月二十九日