

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2019-065

一品红药业股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2019年8月12日11:00以现场的方式召开。本次会议通知已于2019年8月8日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于对2018年半年度报告、第三季度报告相关财务数据进行追溯调整说明的议案》

经审核，监事会认为：公司对2018年度实施的第一期限制性股票激励计划的股份支付费用在2018年半年度、第三季度分别进行了相应调整，符合国家颁布的《企业会计准则》及会计政策相关规定。调整后的2018年半年度报告、第三季度报告真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和实际经营成果，没有损害公司及全体股东的利益。公司2018年年度报告已按上述要求执行，本次调整不会对2018年度财务数据有影响。监事会同意对2018年半年度报告、第三季度报告相关财务数据进行追溯调整。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于对2018年半年度报告、第三季度报告相关财务数据进行追溯调整说明的公告》（公告编号：2019-066）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

一品红药业股份有限公司监事会

2019 年 8 月 12 日