



股票代码：002727
债券代码：128067

股票简称：一心堂
债券简称：一心转债

公告编号：2019-121 号

一心堂药业集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于 2019 年 8 月 20 日 9 时整在一心堂药业集团股份有限公司会议室召开，本次会议议案于 2019 年 8 月 8 日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由陆风光女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核一心堂药业集团股份有限公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。《公司 2019 年半年度报告全文》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司 2019 年半年度报告摘要》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



2. 审议通过《关于公司募集资金专项报告——2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

《关于变更会计政策的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1、《一心堂药业集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 20 日