

证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2019-057

湖南景峰医药股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”）于2019年8月7日以电子邮件、电话、即时通讯等方式通知召开第七届监事会第九次会议，会议于2019年8月20日下午3:00在贵阳市贵州景峰注射剂有限公司行政会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陈唯物先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；

公司本次根据财政部发布的有关准则进行会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

本议案详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-058）。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为公司编制和审议《公司2019年半年度报告全文及摘要》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。

本议案详见同日披露的《公司2019年半年度报告全文》及《公司2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-059）。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用闲置资金购买低风险保本型理财产品的议案》。

公司拟使用额度不超过人民币5亿元闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构一年以内（含一年）的保本型理财产品、金融结构性存款或者固定收益类型的理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营需求的前提下，充分使用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司本次使用闲置自有资金购买低风险保本型理财产品事项。

本议案详见同日披露的《关于使用闲置资金购买低风险保本型理财产品的公告》（公告编号:2019-060）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司监事会

2019 年 8 月 21 日