

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第四届监事会第十九次会议决议的公告

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

一、监事会会议召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议由公司监事会主席王晓冬女士召集，会议通知于2019年8月15日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次监事会于2019年8月26日下午14:00在公司三楼会议室召开，采取现场投票的方式对议案进行表决。

3、本次监事会应到监事5人，实到5人。

4、本次监事会由监事会主席王晓冬女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：

议案一、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：董事会编制和审核《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2019年半年度报告全文》及《贵州百灵企业集团制药股份有限

公司2019年半年度报告摘要》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。因此，全体监事一致同意公司2019年半年度报告全文及摘要的内容。

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2019年半年度报告全文》及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2019年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案二、审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

全体监事一致同意2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的内容。

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是

中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定。同意本次会计政策的变更。

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

监 事 会

2019年8月26日