

# 精华制药集团股份有限公司

## 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）第四届监事会第十九次会议通知于2019年10月13日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2019年10月24日（星期四）以通讯和现场相结合方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，现场出席监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席薛红卫先生主持。

本次会议审议通过了以下议案：

### 1、审议通过了《2019年三季度报告全文及正文》

经过对公司2019年三季度报告进行全面的审核后，监事会认为董事会编制和审核公司2019年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，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。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

### 2、审议通过了《关于计提减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为真实、准确地反映公司截至2019年9月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2019年三季度末对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产的可变现性金额、商誉是否减值等进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备合计39224.4万元，其中对收购东力企管形成的商誉计提38219.64万元的减值。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定，监事会同意

证券代码：002349

证券简称：精华制药

公告编号：2017-080

公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司监事会

2019年10月28日