

浙江康恩贝制药股份有限公司 九届监事会 2019 年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江康恩贝制药股份有限公司第九届监事会 2019 年第一次临时会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 10 月 25 日以书面、传真、电子邮件方式送达各监事。会议应参加审议表决监事 3 人，实际参加审议表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：

1、审议通过《关于对公司收购贵州拜特公司股权所形成的商誉计提减值准备的议案》。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。本次计提商誉减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会一致同意本次计提商誉减值准备。

2、审议通过《公司 2019 年第三季度报告》。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事经对公司 2019 年第三季度报告的审核，一致认为：公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2019 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项。在报告的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

监 事 会

2019 年 10 月 31 日