

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2020-044

漳州片仔癀药业股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2020年10月22日（星期四）上午11:00在公司片仔癀大厦15楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事4名，实际表决的监事4名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效。本次会议议案经与会监事审议，做出如下决议：

一、审议通过《公司2020年第三季度报告》；

参加表决的监事4票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司2020年第三季度报告》。

监事会发表独立审核意见如下：

1、公司董事会对《公司2018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；

2、《公司2020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，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、在发表独立审核意见前，未发现参与到《公司 2020 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》；

参加表决的监事 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》(2020-046 号)。

监事会发表独立审核意见如下：

我们认为，公司筹划控股子公司分拆上市，符合公司总体战略布局，能有效促进公司和片仔癀化妆品的发展，审议程序合法合规，且不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，同意公司启动对控股子公司分拆上市事项的前期筹备工作。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

监 事 会

2020 年 10 月 24 日