

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2022-026

兰州佛慈制药股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2022年8月4日上午10:00以现场会议方式召开，监事会主席苏文博先生主持会议。会议通知于2022年8月1日以书面方式、电子邮件或电话等方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

与会监事经过审议，通过以下议案：

一、审议通过了《关于应收款项坏账准备会计估计变更的议案》

监事会认为：本次公司会计估计的变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计估计变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件：公司第七届监事会第十四次会议决议

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司

监 事 会

2022年8月4日