

安徽源和堂药业股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况介绍

安徽源和堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2018年4月25日14:00在公司会议室召开, 会议通知已于2018年4月15日以通信方式发出。本次会议由监事会主席张波先生主持, 会议应到监事5名, 实到监事5名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定, 所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

(一) 审议通过《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》;

议案内容: 总结公司2017年度监事会会议召开情况、监事参加会议情况、监事会对公司依法运作的意见。

表决结果: 5票赞成, 0票反对, 0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议

(二) 审议通过《关于〈2017年度报告及年度报告摘要〉的议案》;

议案内容:根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关要求,公司监事会对公司《2017年年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

1. 报告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各项规定;

2. 报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》的规定,未发现公司 2017 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2017 年年度报告真实地反映出公司 2017 年年度的经营成果和财务状况;

3. 提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外,全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第四次会议,依法履行了监事的职责。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议

(三) 审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉及〈2018年度财务预算报告〉的议案》;

议案内容:审议公司 2017 年年度财务决算报告及其 2018 年年度财务预算方案。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2017 年度利润分配的议案》;

议案内容:公司 2017 年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本,2017 年度实现的利润全部用于公司的发展。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

(五) 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

议案内容:公司以财政部发布的财会[2017]13 号、财会[2017]30 号通知规定的起始日开始执行会计政策变更,变更内容为:

(1) 变更前采取的会计政策:中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(2) 变更后采取的会计政策:财政部于 2017 年 4 月 28 日发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13 号),自 2017 年 5 月 28 日起实施,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理;财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号),执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《安徽源和堂药业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

安徽源和堂药业股份有限公司

监事会

2018年4月26日