

## 亿帆医药股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2020年4月3日以邮件的方式发出通知，于2020年4月13日以现场加通讯表决的方式召开。会议由监事会主席许国汉先生主持，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以现场投票表决的方式形成以下决议：

**（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》**

具体详见公司于2020年4月15日登载于巨潮资讯网上的《公司2019年度监事会工作报告》，本议案需提交2019年年度股东大会审议。

**（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》**

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2019年年度报告》和《公司2019年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

**（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》**

**（四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2019**

## 年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为：公司董事会提交的《公司2019年度内部控制评价报告》，能够遵循《企业内部控制基本规范》的基本原则，已建立较为完善的内部控制体系，制订了适合企业管理要求的内部控制制度，各项内部控制制度在公司能够得到较好执行，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

**（五）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《内部控制规则落实自查表》**

**（六）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》**

**（七）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

**（八）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

**（九）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于将已终止的部分募集资金投资项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》**

**（十）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

**（十一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于变更会计政策的议案》**

经审核，监事会认为：本次根据财政部颁布的相关准则规定，变更会计政策符合相关法律法规的基本要求，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

**（十二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》**

经审核，监事会认为：本次按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值计提，公允地反映了公司的财务状况和资产价值，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

## 三、备查文件

《第七届监事会第八次会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司监事会

2020年4月15日