

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2019-010

漳州片仔癀药业股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董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（简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2019年4月26日（星期五）上午11:00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5名，实际表决的监事5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》（简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议由监事会主席张伟成先生主持，议案经与会监事审议，做出如下决议：

一、审议通过《公司2019年第一季度报告及摘要》；

参加表决的监事5票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司2019年4月27日在上海证券交易所网站披露的公告。

监事会发表独立审核意见如下：

1、公司董事会对《公司2019年第一季度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司2019年第一季度报告及摘要》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 2019 年第一季度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

参加表决的监事 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。议案内容详见公司 2019 年 4 月 27 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关于会计政策变更的公告》（2019-013 号）。

监事会认为：公司根据财政部于 2017 年分别修订发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，其执行新会计政策更能客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，不存在损害股东和公司利益的情况。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

2019 年 4 月 27 日