

安道麦股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

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。

安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议通过电话方式通知了所有监事，并于2019年4月28日以现场及视频会议方式召开。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有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的监事审议并通过如下议案：

1. 关于《2019年第一季度报告》的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

2. 关于会计政策变更的议案

监事会认为，本次会计政策变更是根据相关法规要求而做出，变更内容符合财政部的相关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

安道麦股份有限公司监事会

2019年4月30日