

证券代码: 002437

证券简称: 誉衡药业

公告编号: 2014-130

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

2014年10月21日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以电话及电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开公司第三届监事会第三次会议的通知》及相关议案。

2014年10月24日，公司以现场结合通讯的会议方式召开了第三届监事会第三次会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席白莉惠女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等有关规定。与会监事审议了下列议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）新颁布及修订的八项新准则，公司变更了相关会计政策，详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的 2014-125 号公告《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于公司2014年第三季度报告全文及正文的议案》

公司2014年第三季度报告的编制和保密程序符合相关法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观反映了公司2014年第三季度的财务及经营状况。

表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于使用自有闲置资金投资短期固定收益类理财产品的议案》

监事会认为在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使



用自有闲置资金进行适当投资不损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益，因此，同意投资不超过 45,000 万元人民币（包括将投资收益进行的再投资金额）购买短期、固定收益类理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。该投资额度自董事会决议通过之日起一年内有效。

表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监事会

二〇一四年十月二十五日