

仁和药业股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第六届监事会第十三次会议通知于 2014 年 11 月 20 日以送达、传真、短信方式发出，会议于 2014 年 11 月 25 日以通讯方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事会主席祝保华先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。

此项议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于增补季冬凌女士为公司第六届监事会监事的议案》

此项议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

以上议案须提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

仁和药业股份有限公司监事会

二〇一四年十一月二十五日

附件：监事候选人简历

季冬凌，女，汉族，1976年12月出生，研究生学历。曾任仁和（集团）发展有限公司人力资源部部长、仁和集团驻北京办事处主任。

现任仁和药业股份公司政府事务总监，其本人未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。