

证券代码：002653

证券简称：海思科

公告编号：2017-040

海思科医药集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2017年3月30日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年3月20日以传真或电子邮件方式送达。会议应出席监事3人，以通讯表决方式出席监事3人。会议由监事会主席刘涵冰女士召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

经审核，本次会计估计的变更，结合了公司实际情况，有利于更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定，因此同意公司实施此次会计估计变更。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司监事会

2017 年 4 月 1 日