

湖北广济药业股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2017 年 8 月 8 日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间、地点和方式：2017 年 8 月 18 日在武汉安华酒店四楼会议室以现场表决形式召开；

3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 2 人；监事苏磊先生因公出差，授权委托夏日东先生代行表决权；

4、会议由监事会主席李红女士主持；

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年半年度报告全文》及《摘要》

公司监事会认为，公司董事会编制和审议的《2017 年半年度报告全文》及其《摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见 8 月 22 日在指定媒体披露的《2017 年半年度报告》；《2017 年半年度报告摘要》，公告编号：2017-045。

（二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，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根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见 8 月 22 日在指定媒体披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
公告编号：2017-046。

（三）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年半年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见 8 月 22 日在指定媒体披露的《关于公司 2017 年半年度计提资产减值准备的公告》。公告编号：2017-047。

三、备查文件

湖北广济药业股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十二日