

证券代码:002004

证券简称:华邦健康

公告编号:2017039

债券代码:112208、112270 债券简称:14华邦01、15华邦债

华邦生命健康股份有限公司 第六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公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十七次会议通知于2017年8月19日以传真和电子邮件的形式发出,2017年8月24日通过通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席肖建东先生主持,经与会监事认真讨论研究,审议并通过相关议案。

(一)会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年半年度报告及摘要》。

(二)会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对2017年半年度报告的审核意见的议案》。

经过对公司2017年半年度报告进行全面的审核后,监事会认为董事会编制和审核的华邦生命健康股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、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。

(三)会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(四)会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,进行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的经营成果。公司变更会计政策的决策程序符合有关法律法规、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的

情形。监事会对公司本次会计政策变更事项无异议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

监事会

2017年8月26日