

葵花药业集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第一次会议于2017年10月9日在公司会议室召开，会议通知及议案于2017年9月26日通过书面形式发出。由公司2017年第一次临时股东大会选举产生的监事王琦、何岩与职工代表会议选举产生的监事刘宝东出席，会议应到监事三人，实到监事三人，本次会议召集、召开程序、出席人数均符合相关法律的规定。

经与会监事推选，会议由刘宝东先生主持，经与会监事一致讨论，通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经与会监事一致讨论，同意选举刘宝东先生为公司第三届监事会主席，任期三年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

《葵花药业集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

监事会

2017年10月9日