

证券代码：002566

证券简称：益盛药业

公告编号：2018-003

吉林省集安益盛药业股份有限公司 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。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知以当面送达、电话的方式于2018年1月4日向各监事发出，会议于2018年1月9日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席于晓静女士主持，审议并通过了如下议案：

会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关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，同意本次会计政策变更。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会

二〇一八年一月九日