

证券代码：002603

证券简称：以岭药业

公告编号：2018-059

石家庄以岭药业股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

石家庄以岭药业股份有限公司第六届监事会第十四次会议于 2018 年 10 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2018 年 10 月 18 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由公司监事会主席高学东主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：

一、审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》。

监事会认为：董事会编制和审核石家庄以岭药业股份有限公司 2018 年第三季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。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司根据中华人民共和国财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，执行新的会计政策能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，监事会同意公司本次会计政策变更。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司监事会

2018年10月30日