

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2019-075

债券代码：128069

债券简称：华森转债

## 重庆华森制药股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

(一) 重庆华森制药股份有限公司(以下简称“公司”或“华森制药”)第二届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面或电话方式于 2019 年 8 月 9 日向全体监事发出。

(二) 本次会议于 2019 年 8 月 15 日上午 10:00 时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。

(三) 本次会议应到监事 3 名，实际出席并表决的监事 3 名。

(四) 会议由监事会主席徐开宇先生主持。

(五) 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

**表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

**表决结果：通过**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019 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。

《2019 年半年度报告》(公告编号：2019-079) 详见同日刊登在公司指定信

息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告；《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-080）详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

**（二）审议通过《关于公司<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

**表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

**表决结果：通过**

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-076）。

**（三）审议通过《关于变更会计政策的议案》**

**表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

**表决结果：通过**

经审核，监事会认为：公司本次对会计政策的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东合法权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意此次会计政策变更。

**三、备查文件**

公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

重庆华森制药股份有限公司

监事会

2019年8月15日