

## 贵阳新天药业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2019年8月9日以电子邮件等方式发出，会议于2019年8月20日上午11:30在上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城）以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实际出席并表决的监事3人。会议由监事会主席潘光明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更会计政策一方面是根据2019年4月财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）的相关规定进行的合理调整，另一方面是为了使公司产品成本核算更加精确而对产品成本中公共费用的分配范围及分摊标准进行的变更。本次会计政策变更符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律、法规的规定，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。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-112）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司2019年半年度报告及摘要》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。

《公司2019年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（公告编号：2019-113），《公司2019年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（公告编号：2019-114）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## **3、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》**

经审核，监事会认为：公司 2019年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司2019年半年度严格按照《募集资金管理办法》的要求对募集资金存放与使用进行管理，募集资金的使用履行了必要的审批程序，符合募投项目的需要，符合有关法律法规的要求，不存在违规使用募集资金的行为。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于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：2019-115）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## **4、审议通过《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》**

经审核，监事会认为：公司为全资子公司上海海天医药科技开发有限公司（以下简称“海天医药”）银行贷款提供担保是为了解决子公司的融资问题，海天医

药作为公司重要的上市品种再研究和中药新药研发平台，公司为海天医药提供担保，不仅不会对公司的正常业务和发展造成不良影响，在提升海天医药的融资、研发能力后，有利于增强公司未来市场竞争力，进一步提升公司现有产品市场份额，有利于公司长远发展。公司审议该事项的审核程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司为海天医药银行贷款提供担保。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于为全资子公司银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2019-116）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### **5、审议通过《关于继续回购公司股份的议案》**

经审核，监事会认为：公司继续回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，有利于进一步提升公司的市场竞争力，促进公司长期、快速、健康发展。本次继续回购股份决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意继续回购公司股份的方案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于继续回购公司股份的公告》（公告编号：2019-117）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

1、公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

监事会

2019年8月21日