



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2019-085

吉林紫鑫药业股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届监事会第二次会议于2019年8月29日以现场表决方式召开，会议通知于2019年8月19日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。由监事王仁厚先生主持。

经出席监事认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于披露2019年半年度报告及其摘要的议案》

审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权

监事会对《2019年半年度报告》全文及摘要提出书面审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制的吉林紫鑫药业股份有限公司2019年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经审议，监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

三、备查文件

《第七届监事会第二次会议决议》

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

监事会

2019年8月30日