



股票代码：002737

股票简称：葵花药业

公告编号：2019-067

葵花药业集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十二次会议于2019年11月29日以通讯方式召开，本次会议由监事会主席刘宝东先生召集，会议通知及议案于2019年11月26日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，本次会议召集、召开程序均符合相关法律的规定，经与会监事通讯表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据年度审计工作量及市场价格水平决定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

备查文件：

葵花药业集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

监事会

2019年11月29日