

证券代码：000403

证券简称：双林生物

公告编号：2019-072

南方双林生物制药股份有限公司

第八届监事会第八次会议（临时会议）决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南方双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议（临时会议）于2019年12月27日以通讯方式召开，会议由公司监事会主席王卫征先生召集并主持。本次会议通知于2019年12月25日以通讯方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，审议了以下议案：

1、《关于核销坏账的议案》

本次核销坏账事项符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定，真实地反映了公司的财务状况及经营成果，核销依据充分，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形；公司本次核销坏账事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。同意公司对长期挂账无法收回的其他应收款进行核销。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

2、《关于变更会计政策的议案》

本次会计政策变更是根据会计准则及公司实际经营情况进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次变更事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。同意公司对会计政策进行变更。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

三、备查文件

第八届监事会第八次会议（临时会议）决议。

特此公告。

南方双林生物制药股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十二月二十八日