

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2020-008

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 第二届监事会第九次会议决议公告

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”)第二届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面或电话方式于2020年2月21日向全体监事发出。

(二) 本次会议于2020年2月25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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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，监事会认为公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，该投资不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且相关程序符合相关法律、法规的规定。监事会同意公司使用额度不超过人民币4亿元闲置自有资金进行现金管理，该额度自2020年2月27日起12个月内可滚动使用。

具体内容详见公司同日发布于《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>) 的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2020-009)。

(二) 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, 监事会认为公司是根据财政部相关会计准则和文件要求, 对公司相关会计政策进行变更, 符合法律法规及公司实际经营情况, 不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。监事会同意公司本次变更会计政策。

具体内容详见公司同日发布于《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>) 的《关于变更会计政策的议案》(公告编号: 2020-011)。

三、备查文件

公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

重庆华森制药股份有限公司

监事会

2020年2月25日