

万邦德医药控股集团股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

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

万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议通知于2020年4月24日以专人送达及邮件等方式发出，会议于2020年4月28日以通讯的方式召开。本次会议由监事会主席王虎根先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《万邦德医药控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《2019年主要经营业绩全文》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2019年主要经营业绩全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司2019年主要经营业绩全文的内容真实、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。

2、审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2020年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司2020年第一

季度报告全文及正文的内容真实、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。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件、准则要求对会计政策进行合理变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形，同意本次会计政策变更。

4、审议通过《关于公司2020年度担保计划的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2020年度担保计划的公告》（公告编号：2020-045）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于向控股子公司及其下属公司提供财务资助的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向控股子公司及其下属公司提供财务资助的公告》（公告编号：2020-046）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、万邦德医药控股集团股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十九日