

## 仁和药业股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第八届监事会第十五次会议通知于2021年4月17日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于2021年4月27日以通讯方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，监事会主席祝保华先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过了《公司2021年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议仁和药业股份有限公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

### 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经核查，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要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

具体详情请查阅在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于会计政策变更的公告》（2021-017）。

此议案表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、公司监事、监事会对2021年第一季度报告书面确认意见。

特此公告

仁和药业股份有限公司  
监事会  
二〇二一年四月二十七日