



证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2018-064

## 江西同和药业股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议(以下简称“会议”)于2018年10月19日以电话、邮件的方式向全体监事发出会议通知,2018年10月25日以现场表决的方式在公司会议室召开,会议应出席监事3人,实际出席3人。本次会议由监事会主席余绍炯先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司《章程》的有关规定,会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:

#### 1、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》

经审核,监事会认为:根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)文件,对公司财务报表格式进行的相应变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于会

计政策变更的公告》。

## 2、审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2018 年前三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2018 年第三季度报告》。

## 三、 备查文件

1、公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

江西同和药业股份有限公司监事会

二〇一八年十月二十五日