

山东金城医药集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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

- 1、本次监事会会议通知于 2019 年 4 月 14 日以电话、邮件等方式向各监事发出。
- 2、本次监事会会议于 2019 年 4 月 24 日以现场会议的方式召开。
- 3、本次监事会会议应出席监事 3 名，亲自出席会议的监事 3 名。
- 4、本次监事会会议由监事会主席李清业先生主持。
- 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会的监事表决，审议通过了以下决议：

- 1、审议通过关于《2019 年第一季度报告全文》的议案。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会认真总结了 2019 年第一季度的经营管理情况，并编制了《2019 年第一季度报告全文》。

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真审阅了公司《2019 年第一季度报告全文》，认为：公司董事会编制和审议的《2019 年第一季度报告全文》程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，《2019 年第一季度报告全文》的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

2、审议通过了关于《会计政策变更》的议案。

监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，审议程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第二十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司 监事会

2019年4月25日