

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2019-009

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定,我们作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现对公司第四届董事会第十六次会议相关议案发表独立意见如下:

公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,符合会计谨慎性、一致性原则,公允地反映公司报告期末的资产状况,有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

独立董事:郭云沛、Liu, James Xiao dong、王瑞华

二〇一九年二月二十六日