

证券代码：300357

证券简称：我武生物

公告编号：2019-030

浙江我武生物科技股份有限公司 第三届监事会第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。

浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知已于2019年4月18日以邮件方式发出，会议于2019年4月25日上午11时以现场方式召开，会议由监事会主席金桃女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、《公司2019年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、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。

表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

二、《关于会计政策变更的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司的财务状况未产生影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司监事会

2019年4月26日