

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：临 2020-013

北京同仁堂股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京同仁堂股份有限公司第八届监事会第十次会议，于 2020 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事审议讨论，以全票赞成通过了以下事项：

一、关于会计政策变更的议案

监事会认为：

公司本次按照财政部的规定作出会计政策变更，审议、披露程序合法、合规，变更真实、准确的反应了公司会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。

二、2020 年第一季度报告

监事会认为：

1、公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和其他有关法规、规定的要求。

2、公司 2020 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2020 年 1-3 月份的经营管理和财务状况。

3、未发现参与第一季度报告编制的人员有违反保密规定的行为。

三、关于提名监事的预案

因工作需要，詹鑫先生不再担任本公司监事。由控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司推荐，提名王继雄先生为本公司监事候选人。（个人简历附后）

上述第三项尚需公司 2019 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

监 事 会

二零二零年四月三十日

附：个人简历

王继雄先生，35 岁，大学学历，工学学士，政工师。曾任北京市纪委、北京市监委组织部主任科员，北京市纪委、北京市监委组织部二级主任科员，北京市纪委、北京市监委组织部一级主任科员。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党委巡察办公室（审计办公室）副主任。