

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2020-031

漳州片仔癀药业股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2020年8月20日（星期四）上午11:00以通讯会议方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事5名，实际表决的监事5名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。本次会议由监事会主席张伟成先生主持，议案经与会监事审议，做出如下决议：

一、审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》；

参加表决的监事5票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司2020年8月22日在上海证券交易所网站披露的公告。

监事会发表独立审核意见如下：1、公司董事会对《公司2020年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、《公司2020年半年度报告及摘要》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，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；3、在发表独立审核意见前，未发现参与到《公司2020年半年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案无需提交至公司股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

2020年8月22日