

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2022-089

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第三次会议相关议案的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规章制度的有关规定,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,现对公司第六届董事会第三次会议相关议案发表独立意见如下:

1、公司本次计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,能更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性,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,同意公司计提资产减值准备。

2、公司委托会计师事务所和评估师事务所对参股公司广州誉衡生物科技有限公司(以下简称“誉衡生物”)出现减值迹象的在研项目进行减值测试,并根据减值测试相关结论对誉衡生物开发支出计提减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合誉衡生物实际情况,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,同意公司对誉衡生物开发支出计提减值准备。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
独立董事:潘敏、姜明辉、张晓丹
二〇二二年十二月二十八日