

证券代码： 603811

证券简称： 诚意药业

公告编号： 2018-044

浙江诚意药业股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2018年10月26日，在温州市洞头区化工路118号公司会议室以现场方式召开。

2、本次会议通知和材料于2018年10月22日以电话及邮件等方式发送全体监事。

3、本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

4、本次会议由监事会主席邱克荣主持。公司董事会秘书柯泽慧、证券事务代表陈雪琴列席了本次会议。

5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司依照财政部颁布及修订的企业会计准则对公司会计政策进行变更，是合理变更和调整，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东权益的情形。

具体内容详见公司于2018年10月27日披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。（公告编号：2018-045）

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《公司2018年第三季度报告》。

监事会认为：公司 2018 年第三季度报告及正文的编制和审议程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。未发现参与 2018 年第三季度报告及正文编制和审议的人员有违规泄露报告信息的行为。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 27 日披露的《浙江诚意药业股份有限公司 2018 年第三季度报告》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过《公司 2018 年度中期资本公积转增股本预案》。

监事会认为：2018 年度中期资本公积转增股本预案符合公司实际，兼顾了公司长期发展与股东利益的需要，符合相关法律法规的规定，监事会同意该预案。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 27 日披露的《浙江诚意药业股份有限公司 2018 年度中期资本公积转增股本预案的公告》，（公告编号：2018-046）

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司监事会

2018 年 10 月 26 日