

证券代码：603520

证券简称：司太立

公告编号：临 2019-068

浙江司太立制药股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体董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

（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2019 年 8 月 26 日在公司行政楼八楼会议室以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。

（二）公司已于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。

（三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中，监事郑方卫先生及陶芳芳女士以通讯方式出席并表决。

（四）本次会议由监事会主席陈方超先生召集并主持。

（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司监事会审议，同意公司根据国家财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的要求对公司相应会计政策进行调整，内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（二）审议通过了《公司 2019 年半年度报告（全文及摘要）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2019年半年度报告（全文及摘要）》详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过了《关于公司出售部分闲置房产的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司监事会审议，同意公司将位于浙江省仙居县幸福家园小区及天景园小区的闲置房产对外出售，内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司

监 事 会

二〇一九年八月二十八日