

证券代码：600812

股票简称：华北制药

编号：临 2019-045

## **华北制药股份有限公司**

### **第十届监事会第三次会议决议公告**

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。

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2019年10月12日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2019年10月16日在公司会议室召开。应参会监事5名，实际参会监事5名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以书面方式表决通过了以下议案：

#### 一、2019年第三季度报告全文及正文

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第13号-季度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》和上海证券交易所《关于做好上市公司2019年第三季度报告披露工作的通知》等有关规定，公司监事会对公司2019年第三季度报告进行了认真审核，认为：

1、公司编制的2019年第三季度报告的审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、2019年第三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相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2019年第三季度的主要会计数据和财务指标等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与 2019 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

二、关于日常经营资产损失处理的议案

表决结果：同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

特此公告。

华北制药股份有限公司

2019 年 10 月 16 日