

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 第七届二十次监事会会议决议公告

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。

2019 年 10 月 30 日，贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会以通讯表决方式召开了第七届二十次会议。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过以下决议：

一、审议通过《贵州圣济堂医药产业股份有限公司 2019 年第三季度报告》及报告正文；

公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号〈季度报告的内容与格式〉》的相关规定与要求，对董事会编制的公司 2019 年第三季度报告全文及正文进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见，与会监事一致认为：

1、公司 2019 年第三季度报告及正文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 2019 年第三季度报告及正文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，所包含的信息能全面、真实地反映出公司前三季度的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 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。

4、全体监事保证公司 2019 年第三季度报告及正文所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于对公司全资子公司桐梓化工生产装置及相关资产计提资产减值准备的议案》。

贵州赤天化桐梓化工有限公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况，计提资产减值准备公允地反映了截止 2019 年 9 月 30 日公司的成本状况和经营成果。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，同意本次计提资产减值准备。上述事项尚需取得股东大会批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会

二〇一九年十月三十一日