

上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会

关于变更会计政策的专项说明

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和国家财政部修订发布的一系列会计政策和准则等法律、法规的相关规定，经对公司第九届监事会第八次会议审议的《关于会计政策变更的议案》进行审慎核查，现发表说明如下：

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益；本次会计政策变更的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》等的规定。同意本次会计政策变更。

（以下无正文）

夏宇波 涂斌 胡岚

二〇一九年八月二十九日