

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：临 2019-043

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议通知已于 2019 年 8 月 19 日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监事。根据《公司法》和公司《章程》的规定，2019 年 8 月 29 日，公司以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。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、同意《关于会计政策变更的议案》（详情请见公司同日公告“临 2019-044”）。

监事会一致认为：

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。

二、同意《关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》（全文详见上交所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

监事会一致认为：

1. 公司 2019 年半年度报告及摘要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 年半年度报告及摘要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、真实地反映出公司本年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 年半年度报告及摘要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 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、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。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会

2019 年 8 月 31 日