证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2021-074

杭州天目山药业股份有限公司 第十一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。

一、监事会会议召开情况

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次会议于 2021 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 13 日通过邮件、专人送达、电话等方式通知监事，本次会议应表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司的实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见本公司与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

（二）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会发表如下审核意见：

1、《2021 年半年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

2、《2021 年半年度报告》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；

3、《2021 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司 2021 年半年度的经营状况、经营成果和财务状况；

4、在提出本意见前，监事会未发现参与编制和审议《2021 年半年度报告》的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司监事会

2021 年 8 月 25 日