

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2015-008

兰州佛慈制药股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2015年2月9日下午14:00以现场的方式召开，公司监事会主席苏文博先生主持会议。会议通知于2015年2月5日以书面送达和电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

全体监事审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》。

公司监事会认为：公司按照财政部2014年调整公布的企业会计准则和相关规定，对公司会计政策与会计估计进行变更，符合公司实际情况和有关法律法规的规定，审议和决策程序合法，能够更加客观、恰当地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司监事会

二〇一五年二月九日