

湖南尔康制药股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2019年10月28日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2019年10月18日以电子邮件的形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

一、审议通过了《关于<2019年第三季度报告>的议案》

《2019年第三季度报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

监事会意见：公司编制和审核2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2019年第三季度报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定进行监事会换届选举。公司第四届监事会将由三名监事组成，非职工代表监事两名，职工代表监事一名。公司监事会提名周伏军先生、齐阳先生为非职工代表监事候选人（上述监事候选人简历详见《关于监事会换届选举的公告》），与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李义国先生共同组成第四届监事

会。

监事会同意形成《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》提交公司2019年第一次临时股东大会审议。在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会意见：本次变更公司会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

湖南尔康制药股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十月二十九日