

贝达药业股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席张洋南先生召集，会议通知于 2019 年 8 月 16 日以电话、邮件等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2019 年 8 月 26 日在公司杭州总部 15 楼会议室召开，采取现场会议的方式进行投票表决。

3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。

4、本次监事会由监事会主席张洋南先生主持，公司财务主管人员、内审部门主管人员列席了本次监事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《2019 年半年度报告全文及摘要》

与会监事认为：公司董事会对公司 2019 年半年度的经营情况进行了总结，并根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，编制了《2019 年半年度报告全文及摘要》，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2019 年半年度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2019 年半年度报告全文及摘要》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司监事会经过审核，认为公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，严格执行募集资金专户存储制度，使用履行完整的审批程序，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，募集资金管理不存在违规情形，未发现有损害股东利益的情形。《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经过审核，监事会认为公司自 2019 年度中期财务报表起执行财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对 2019 年度以及以后期间的财务报表按照修订后的一般企业财务报表格式编制财务报表，符合《企业会计准则》及相关法律法规规定，能客观地反映公司财务状况和经营成果。

本次会计政策的变更，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，对当期和本次会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润不会产生重大影响。关于公司会计政策变更的具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

1、贝达药业第二届监事会第二十七次会议决议

特此公告。

贝达药业股份有限公司监事会

2019 年 8 月 26 日