

湖南尔康制药股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议于2019年8月26日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2019年8月19日以书面、邮件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。

经全体监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于〈2019年半年度报告〉全文及摘要的议案》

《2019年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站。

经审议，监事会认为：2019年半年度报告全文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规定，2019年半年度报告全文真实、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：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

经审议，监事会认为：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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于<2019 年上半年募集资金存放与使用的专项报告>的议案》

《关于 2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

监事会

二〇一九年八月二十六日