



证券代码：300636

证券简称：同和药业

公告编号：2017-030

## 江西同和药业股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

江西同和药业股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第九次会议于2017年8月5日以电话、邮件的方式向全体监事发出会议通知，2017年8月15日在公司会议室召开，本次会议由监事会主席蒋慧纲主持，以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》、公司章程及其他相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

同意发表以下审核意见：经审核，监事会认为，本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况。同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站--巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-032）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

#### 2、审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要》

同意发表以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核江西同和药业股份有限公司2017年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站--巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2017年半年度报告》(公告编号: 2017-033)、《2017年半年度报告摘要》(公告编号: 2017-034)。

表决结果: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权, 0票回避表决。

### **3、审议通过了《公司2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》**

同意发表以下审核意见: 经核查, 公司监事会认为: 公司2017年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定, 不存在违规使用募集资金的行为, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站--巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2017年上年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2017-035)。

表决结果: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权, 0票回避表决。

### **三、备查文件**

- 1、第一届监事会第九次会议决议。

特此公告。

江西同和药业股份有限公司监事会

二〇一七年八月十五日