

成都普思生物科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

成都普思生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2016年3月15日在公司会议室召开。会议通知及议案于2016年3月12日以书面方式送达公司各监事。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席张佳卉女士主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

本次会议以现场投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于成都普思生物科技股份有限公司会计政策变更的议案》

随着公司业务的发展，为满足业务核算需求，公司于2015年更换使用“用友ERP-T3”财务软件，为便于核算，自2015年1月1日起，本公司将原材料和周转材料计价方法由先进先出法变更为加权平均法。详见2016年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《成都普思生物科技股份有限公司会计

政策变更公告》（2016-003）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《成都普思生物科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

成都普思生物科技股份有限公司

监事会

2016年3月15日