

证券代码：000650

证券简称：仁和药业

公告编号：2024-043

仁和药业股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

仁和药业股份有限公司第九届监事会第十八次会议通知于 2024 年 12 月 28 日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事会主席罗晚秋女士主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于会计估计变更的议案》。

公司监事会认为：本次会计估计变更是公司根据《企业会计准则》的相关规定和要求进行的合理变更，本次会计估计变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于会计估计变更的公告》（公告编号 2024-044）。

此议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

特此公告

仁和药业股份有限公司

监事会

二〇二四年十二月三十一日