

证券代码: 600518

股票简称: 康美药业

编号: 临2017-080

债券代码: 122080

债券简称: 11康美债

债券代码: 122354

债券简称: 15康美债

优先股代码: 360006

优先股简称: 康美优1

康美药业股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

(一) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(二) 本次监事会的会议通知和材料于 2017 年 8 月 17 日以电子邮件、电话方式向全体监事发出。

(三) 本次监事会于 2017 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。

(四) 本次监事会应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。

(五) 本次监事会由监事长罗家谦先生主持。

二、 监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《公司 2017 年半年度报告及摘要》;

监事会认为:公司 2017 年半年度报告及其摘要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各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;公司 2017 年半年度报告及其摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见 2017 年 8 月 29 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《公司 2017 年半年度报告及摘要》。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二) 审议通过了《公司关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》;

监事会认为：公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告能够真实、准确、完整地反映公司 2017 年上半年的募集资金使用情况。公司截止 2017 年 6 月 30 日对募集资金的存放与使用符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见 2017 年 8 月 29 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《公司关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2017-081）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合有关规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更事项。

具体内容详见 2017 年 8 月 29 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《康美药业关于公司会计政策变更的公告》（临 2017-086）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

康美药业股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十九日