

葵花药业集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第八次会议于2019年4月8日以通讯方式召开，本次会议由监事会主席刘宝东先生召集并主持，会议通知及议案于2019年4月3日通过邮件形式发出。会议应到监事三人，实到监事三人，本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会监事一致讨论，通过如下决议：

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经核查，监事会认为，公司根据财政部最新要求，对相关会计政策进行变更，依据充分，变更后的会计政策能更准确的反映公司财务状况和经营成果，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，变更决策程序合法、合规。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

备查文件：

《葵花药业集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

监事会

2019年4月8日