

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2019-064

上海凯宝药业股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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

上海凯宝药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议通知于2019年8月11日以邮件方式送达全体监事。会议于2019年8月21日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会监事三名，实际参会监事三名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席主持，经全体监事审议表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》

经全体监事认真核查认为：《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2019年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

公司监事会经过认真审核，认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，审议程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 21 日