

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2021-028

启迪药业集团股份有限公司 第九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。

启迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议通知于2021年8月16日通过电子邮件的方式发出，会议于2021年8月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实参加表决监事3人，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议如下事项：

一、审议通过《2021年半年度报告》全文及摘要

审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《2021年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

审核意见如下：经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所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，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

审核意见如下：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害本公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

启迪药业集团股份有限公司

监事会

2021年8月28日