

中国医药健康产业股份有限公司 第七届监事会第 13 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、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第13次会议(以下简称“本次会议”)于2018年11月28日以通讯方式召开,会议由监事会主席强勇先生主持。

(二)本次会议通知于2018年11月26日以邮件、短信、电话的方式向全体监事发出。

(三)本次会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于变更应收款项坏账准备计提比例的议案》。

本次会计估计变更符合《企业会计准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,能够适应公司业务经营及发展的需要,有利于公司应收款项的管理,并能够客观和公允地反映公司的财务状况及经营成果,不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意公司从2019年1月1日起执行变更后的应收款项坏账准备计提比例。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司监事会

2018年11月29日