

股票代码：600436

股票简称：片仔癀

公告编号：2017-070

漳州片仔癀药业股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2017年12月15日（星期五）上午11:00以通讯会议方式在公司召开。本次会议应参加会议的监事5名，实际参加的监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会主席张伟成先生主持本次会议。会议经过审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》；

出席会议的监事5票同意,0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司本次会计估计的变更符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况；相关会计估计的变更能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。

特此公告！

漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

2017年12月15日