

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2019-010

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第四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。

2019年2月21日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)以短信及电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开公司第四届监事会第八次会议的通知》及相关议案。

2019年2月24日,第四届监事会第八次会议以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。会议由蒋宇飞先生主持,经与会监事认真审议及表决形成如下决议:

一、审议并通过了《关于计提2018年度资产减值准备的议案》,并发表如下意见:

公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,公允地反映了公司2018年的资产状况,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司计提资产减值准备。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于计提2018年度资产减值准备的公告》。

表决结果: 表决票数3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监事会

二〇一九年二月二十六日