

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2019-057

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2019 年 12 月 20 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席兰培宝先生主持，与会监事经过认真讨论，以投票表决的方式审议通过了如下事项：

一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

同意更换中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，费用为人民币 150 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

监 事 会

2019 年 12 月 21 日