

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2018-028

债券代码：136236

债券简称：16 复药 01

债券代码：143020

债券简称：17 复药 01

上海复星医药（集团）股份有限公司

第七届监事会 2018 年第二次会议（临时会议）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。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会2018年第二次会议（临时会议）于2018年3月9日召开，全体监事以通讯方式出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过如下议案：

审议通过关于会计政策变更的议案。

2017年，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）制定了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第16号—政府补助》、《企业会计准则第14号—收入》。

经第七届监事会审核后认为：本次会计政策变更系根据财政部的有关规定进行的合理变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定；执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映本集团（即本公司及控股子公司/单位）的财务状况和经营成果，符合本公司和所有股东的利益；本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；同意本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

监事会

二零一八年三月九日