

石药集团新诺威制药股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2019年12月3日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年11月29日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。

会议由公司监事会主席张继勇先生主持。本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。出席监事的资格、人数及召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《石药集团新诺威制药股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》

经审议，监事会同意：公司拟不再聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构，拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。

本议案需提交股东大会审议并表决。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《石药集团新诺威制药股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

石药集团新诺威制药股份有限公司

监事会

2019年12月5日