



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2021-005

吉林紫鑫药业股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届监事会第七次会议于 2021 年 1 月 28 日以现场表决方式召开，会议通知于 2021 年 1 月 25 日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。由监事孙莉莉主持。

经出席监事认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后，公司 2020 年度财务报表能够更加公允地反映截止 2020 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

二、备查文件

《第七届监事会第七次会议决议》

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 29 日