

吉林敖东药业集团股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

吉林敖东药业集团股份有限公司第七届监事会第二次会议于2011年8月22日在公司二楼会议室召开，公司监事5名，实际参加会议监事5名，会议由李利平先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事认真讨论，形成如下决议：

一、审议通过公司2011半年度报告及摘要。

表决结果：通过，同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于修订《公司章程》的议案。

表决结果：通过，同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：通过，同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司监事会

二〇一一年八月二十二日