

东北制药集团股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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

1. 东北制药集团股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2019 年 8 月 18 日发出会议通知，于 2019 年 8 月 23 日以通讯表决的方式召开。

2. 会议应参加监事 3 人，实参加监事 3 人。

3. 会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

议案一：关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案

经核实，监事会认为董事会编制和审议东北制药集团股份有限公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案二：关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案三：关于公司 2019 年半年度利润分配的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案四：关于追加公司 2019 年度日常关联交易的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案五：关于公司会计政策变更的议案

具体内容详见公司公告 2019-075 《关于公司会计政策变更的公告》

监事会认为，公司本次对会计政策的变更符合财政部相关政策要求，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会一致同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案六：关于修订《东北制药集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司对外担保管理制度》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案七：关于修订《东北制药集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关联交易管理制度》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案八：关于修订《东北制药集团股份有限公司内部控制制度》的议案

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司内部控制制度》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司监事会

2019年8月27日