

## 东北制药集团股份有限公司 第八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十六次会议于 2019 年 12 月 24 日发出会议通知，于 2019 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开。
2. 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。
3. 会议符合《公司法》和《东北制药集团股份有限公司章程》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：《关于追加公司 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》**

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体内容详见《关于追加公司 2019 年度日常关联交易预计额度的公告》（2019-127）。

**议案二：《关于变更会计师事务所的议案》**

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体内容详见《关于变更会计师事务所的公告》（2019-128）。

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 12 月 31 日