

证券代码：000597

证券简称：东北制药

公告编号：2020-013

东北制药集团股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于 2020 年 2 月 1 日发出会议通知，于 2020 年 2 月 6 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：《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为确保公司 2019 年度非公开发行 A 股股票工作顺利完成，公司拟将本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2021 年 3 月 20 日。

具体内容详见《东北制药集团股份有限公司关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》（2020-014）。

议案二：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为确保公司 2019 年度非公开发行 A 股股票工作顺利完成，董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2021 年 3 月 20 日。

具体内容详见《东北制药集团股份有限公司关于延长非公开发行股票股东大会

会决议及授权有效期的公告》（2020-014）。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司监事会

2020年2月7日