

证券代码：000623

证券简称：吉林敖东

公告编号：2020-077

债券代码：127006

债券简称：敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议通知以书面形式于 2020 年 7 月 17 日发出。

2、会议于 2020 年 7 月 17 日在公司五楼会议室以现场方式召开。

3、本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人。

4、会议由全体监事一致推举监事陈永丰先生召集并主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于选举陈永丰先生为公司第十届监事会监事长的议案》。

公司 2020 年第二次临时股东大会选举了陈永丰先生、修刚先生、孙玉菊女士为公司第十届监事会监事。2020 年 6 月 23 日，公司职工大会已选举张明晶女士、林晓林先生为公司职工代表监事，与上述监事共同组成公司第十届监事会。

现拟选举陈永丰先生为公司第十届监事会监事长。

表决结果：通过。同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：无

上述监事的简历请参见 2020 年 6 月 24 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《吉林敖东药业集团股份有限公司第九届监事会第二十次会议决议公告》附件监事候选人简历（公告编号：2020-059）。

2、审议《关于进行证券投资管理的议案》。

在不影响正常经营及风险有效控制的前提下，公司对已持有的证券资产和自有闲置资金进行投资管理，有利于提高公司资产使用效率，增加资产收益，为公司及股东创造更大的效益。对公司证券投资管理的初始额度进行相应调整，拟不超过人民币 22 亿元，相应的初始证券及资金可循环使用。

表决结果：通过。同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：无

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第一会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司监事会
2020 年 7 月 18 日