

证券代码:000623
债券代码:127006

证券简称:吉林敖东
债券简称:敖东转债

公告编号:2021-028

吉林敖东药业集团股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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”)第十届监事会第五次会议通知以书面方式于2021年4月24日发出。

2、会议于2021年4月28日在公司六楼会议室以现场的方式召开。

3、本次会议应到会监事5人,实际参加会议监事5人。

4、会议由公司监事长陈永丰先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)会议审议议案表决情况

1、审议《公司2021年第一季度报告》

表决结果:通过。同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

详见2021年4月29日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2021年第一季度报告全文》、《2021年第一季度报告正文》(公告编号:2021-029)。

2、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:通过。同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

全文详见2021年4月29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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-030)。

三、备查文件

1、第十届监事会第五次会议决议;

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

2021年4月29日