

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:2022-029

吉林敖东药业集团股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

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”）第十届监事会第十次会议通知以书面方式于2022年4月19日发出。

2、会议于2022年4月29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

1、审议《公司2022年第一季度报告全文》

表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司于2022年4月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-030）。

2、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会经审议认为：公司在保证资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施。

表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司于2022年4月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《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：2022-032）。

三、备查文件

- 1、第十届监事会第十次会议决议；
- 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

2022年4月30日