

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:2022-017

吉林敖东药业集团股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

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”）第十届监事会第九次会议通知以书面方式于2022年4月3日发出。
- 2、会议于2022年4月14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2021年度监事会工作报告》（本议案需提交股东大会审议）

表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案需经 2021 年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

全文详见 2022 年 4 月 16 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2021 年度监事会工作报告》。

2、审议《公司2021年年度报告及摘要》（本议案需提交股东大会审议）

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案需经2021年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

全文详见2022年4月16日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）。

3、审议《公司2021年度财务报告》（本议案需提交股东大会审议）

表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案需经 2021 年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

全文详见2022年4月16日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2021年度财务报告》。

4、审议《公司2021年度利润分配预案》（本议案需提交股东大会审议）

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司实现净利润 2,012,052,739.63 元，根据《公司章程》的有关规定，按照母公司 2021 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 201,205,273.96 元，加年初未分配利润 14,830,873,734.99 元，减去派发现金红利 227,764,775.20 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供分配利润共计 16,413,956,425.46 元。

根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，公司董事会拟定2021年度利润分配预案为：以公司2021年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司股票回购专用账户中股份后的股份数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本次利润分配预案调整原则：若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本（扣除公司股票回购专用证券账户24,220,987股）为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案需经 2021 年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

5、审议《公司2021年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理实际需要，公司内控审计及相关人员配备到位，保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。公司出具的《公司2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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2022年4月16日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2021年度内部控制评价报告》。

6、审议《公司2021年度社会责任报告》

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2022年4月16日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2021年度社会责任报告》。

7、审议《关于监事2021年度履职考核的议案》

7.1、同意陈永丰考核结果为称职（监事长陈永丰对此项议案回避表决）

表决结果：通过。同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7.2、同意修刚考核结果为称职（监事修刚对此项议案回避表决）

表决结果：通过。同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7.3、同意孙玉菊考核结果为称职（监事孙玉菊对此项议案回避表决）

表决结果：通过。同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7.4、同意张明晶考核结果为称职（监事张明晶对此项议案回避表决）

表决结果：通过。同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7.5、同意林晓林考核结果为称职

表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

8、审议《关于2021年监事长绩效薪酬分配的议案》

表决结果：通过。同意票4票，反对票0票，弃权票0票。（监事长陈永丰对此项议案回避表决）

9、审议《2021年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》

表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

10、审议《2021 年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明的议案》

表决结果：通过。同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述 7、9、10 议案需报 2021 年度股东大会听取，议案全文详见 2022 年 4 月 16 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2021 年度股东大会材料汇编》。

11、审议《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：通过。同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

专项报告全文详见2022年4月16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《2021年

度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。

12、审议《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》（本议案需提交股东大会审议）

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2022年4月16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《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2022-020）。

13、《关于续聘会计师事务所的议案》（本议案需提交股东大会审议）

中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务及内部控制审计工作的要求。公司拟续聘中准为2022年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。公司拟支付2022年度财务审计费用和内控审计费用共100.00万元。

表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案需经2021年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

全文详见2022年4月16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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-021）。

14、审议《关于对子公司吉林敖东洮南药业股份有限公司增资的议案》

吉林敖东洮南药业股份有限公司（以下简称“洮南药业”）系公司控股子公司，该公司注册资本为6,018.6732万元，公司直接持有5,923.2732万股，占该公司总股本的98.41%。

公司拟以自有资金 12,500 万元对洮南药业增资，以满足洮南药业的未来发展规划。增资价格按照洮南药业 2021 年经审计的每股净资产值 12.52 元/股确定，公司持有的洮南药业股份将新增 998.4025 万股，本次增资完成后，洮南药业注册资本变更为 7,017.0757 万元，公司将直接持有洮南药业 6,921.6757 万股，占该公司总股本的 98.64%。

本次增资前后洮南药业的股权结构如下：

股东名称	增资前持股数量（万股）	增资前持股比例（%）	本次增持股份数量（万股）	增资后持股数量（万股）	增资后持股比例（%）
吉林敖东药业集团股份有限公司	5,923.2732	98.41	998.4025	6,921.6757	98.64
孙亚玲	95.40	1.59	0	95.40	1.36
合计	6,018.6732	100.00	998.4025	7,017.0757	100.00

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2022年4月16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《关于对外投资暨对子公司吉林敖东洮南药业股份有限公司增资的公告》（公告编号：2022-022）。

15、审议《关于全资子公司吉林敖东健康科技有限公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》

公司全资子公司吉林敖东健康科技有限公司（以下简称“健康科技”）拟以增资扩股方式引入吉林润生健康科技有限公司（以下简称“吉林润生”）、吉林普泰企业管理中心（有限合伙）（以下简称“吉林普泰”）、谭立国三位战略投资者。吉林润生、吉林普泰、谭立国合计出资人民币 10,428 万元按照 1.2 元/份出资额的对价认购健康科技新增的 8,690 万元注册资本。健康科技本次增资扩股完成后，注册资本变更为人民币 18,690 万元，吉林润生认缴及实缴出资额为人民币 5,667.60 万元，占健康科技注册资本的 30.32%；吉林普泰认缴及实缴出资额为人民币 2,833.50 万元，占健康科技注册资本的 15.16%；谭立国认缴及实缴出资额为人民币 188.90 万元，占健康科技注册资本的 1.01%。溢价部分 1,738 万元作为健康科技的资本公积金。

本次增资后健康科技的股权结构如下：

股东	认缴及实缴出资额（万元）	持股比例
吉林敖东药业集团股份有限公司	10,000.00	53.51%
吉林润生健康科技有限公司	5,667.60	30.32%
吉林普泰企业管理中心（有限合伙）	2,833.50	15.16%
谭立国	188.90	1.01%
合计	18,690.00	100.00%

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2022年4月16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《关于全资子公司吉林敖东健康科技有限公司增资扩股暨引进战略投资者的公告》（公告编号：2022-023）

16、审议《关于全资子公司吉林敖东健康科技有限公司实施员工持股计划的议案》

吉林敖东健康科技有限公司（以下简称“健康科技”）在以增资扩股方式引入战略投资者吉林润生健康科技有限公司、吉林普泰企业管理中心（有限合伙）、谭立国三位战略投资者后，成立员工持股平台，即延边盛宏企业管理中心（有限合伙）、延边康盛企业管理中心（有限合伙）、延边欣荣企业管理中心（有限合伙），以认购新增股份的方式增资 200.00 万元出资额，价格以北京中科华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中科华评报字【2022】第 011 号）中评估价值为依据，同意健康科技员工持股平台合计出资人民币 240 万元按照 1.2 元/份出资额的价格认购健康科技新增的 200 万元注册资本，占健康科技增资后注册资本的 1.06%，溢价部分 40.00 万元作为健康科技的资本公积金。

健康科技增资扩股引进战略投资者和本次员工持股计划实施完成后，健康科技的股权结构为：

股东	认缴及实缴出资额 (万元)	持股比例
吉林敖东药业集团股份有限公司	10,000.00	52.94%
吉林润生健康科技有限公司	5,667.60	30.00%
吉林普泰企业管理中心（有限合伙）	2,833.50	15.00%
谭立国	188.90	1.00%
延边盛宏企业管理中心（有限合伙）	120.30	0.64%
延边康盛企业管理中心（有限合伙）	19.05	0.10%
延边欣荣企业管理中心（有限合伙）	60.65	0.32%
合计	18,890.00	100.00%

公司董事会授权由健康科技办理其员工持股的相关事宜，授权有效期自公司董事会审议通过之日起至健康科技本次员工持股计划实施完毕之日。

表决结果：通过。同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

17、审议《关于调整证券投资管理初始额度的议案》（本议案需提交股东大会审议）

公司根据经营情况及发展战略进行证券投资管理有利于提高资产使用效率，进行证券投资的资产来源合法合规，投资规模适度，不会影响公司业务正常运行，本次投资决策程序合法合规，符合相关法律、法规及规范性文件规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司本次证券投资额度调整业务。公司证券投资管理初始投资管理额度已超过最近一期经审计净资产值 10%，根据《公司章程》《证券投资管理制度》等相关规定，本次证券投资管理事项为股东大会审批权限，需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：通过。同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案需经2021年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

全文详见2022年4月16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《关于调整证券投资管理初始额度的公告》(公告编号：2022-024)。

18、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》(本议案需提交股东大会审议)

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 1,163,041,725 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,163,047,024 元。
第十九条 公司的股份总数为 1,163,041,725 股，全部为普通股。	第十九条 公司的股份总数为 1,163,047,024 股，全部为普通股。

表决结果：通过。同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案需经 2021 年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

19、审议《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策的变更。

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2022年4月16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《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2022-025)。

三、备查文件

- 1、第十届监事会第九次会议决议；
- 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16日