

证券代码：000623

证券简称：吉林敖东

公告编号：2020-083

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 第十届监事会第二次会议决议公告

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”）第十届监事会第二次会议通知以书面方式于 2020 年 8 月 18 日发出。

2、会议于 2020 年 8 月 28 日在公司五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

（一）会议审议议案表决情况

1、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会经审核认为：董事会编制和审议公司《2020 年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过《2020 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：通过。同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司于 2020 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2020 年半年度报告》及在《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《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-084）。

2、审议《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于 2020 年 8 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 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-085）。

三、备查文件

- 1、第十届监事会第二次会议决议；
- 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

2020 年 8 月 29 日