

证券代码：000623

证券简称：吉林敖东

公告编号：2020-013

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 第九届监事会第十七次会议决议公告

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“本公司”）第九届监事会第十七次会议通知以书面形式于2020年3月22日发出。

2、会议于2020年3月25日在公司六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、会议由监事长陈永丰先生主持。

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《关于回购部分社会公众股份的议案》[本次回购部分社会公众股份的议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式（须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）进行审议]

1.1 回购股份的目的、方式、价格区间。

本项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案须报股东大会审议。

1.2 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额。

本项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案须报股东大会审议。

1.3 回购股份的资金来源。

本项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案须报股东大会审议。

1.4 回购股份的实施期限。

本项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案须报股东大会审议。

1.5 回购股份决议的有效期。

本项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案须报股东大会审议。

1.6 回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排。

本项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案须报股东大会审议。

1.7 董事会提请股东大会授权董事会及公司管理层在本次回购部分社会公众股过程中办理各种相关事项。

本项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案须报股东大会审议。

以上议案表决结果均为通过，尚须报股东大会审议。

详见 2020 年 3 月 26 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关于回购部分社会公众股份方案的公告》(公告编号:2020-014)。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 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 3 月 26 日