

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:2021-016

## 吉林敖东药业集团股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

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”)第十届监事会第四次会议通知以书面方式于2021年4月2日发出。
- 2、会议于2021年4月15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2020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5票,反对0票,弃权0票。

该议案需经2020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2021年4月17日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2020年度股东大会材料汇编》。

- 2、审议《公司2020年年度报告全文及摘要》(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2020年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5票,反对0票,弃权0票。

该议案需经2020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2021年4月17日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2020年年度报告》《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-017）。

### **3、审议《公司2020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5票，反对0票，弃权0票。

该议案需经2020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2021年4月17日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2020年度财务报告》。

### **4、审议《公司2020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，2020年度母公司实现净利润1,938,757,079.56元，根据《公司章程》的有关规定，按照母公司2020年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金193,875,707.96元，加年初未分配利润13,317,784,968.59元，减去派发现金红利231,792,605.20元，截至2020年12月31日，公司可供分配利润共计14,830,873,734.99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2020年度利润分配预案为：以公司2020年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除股票回购专用证券账户中的股份后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2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5票，反对0票，弃权0票。

该议案需经2020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2020年度内部控制评价报告》**

表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

全文详见2021年4月17日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的

《2020年度内部控制评价报告》。

#### **6、审议《公司2020年度社会责任报告》**

表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

全文详见2021年4月17日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2020年度社会责任报告》。

#### **7、审议《关于监事2020年度履职考核的议案》**

经对各位监事2020年度的履职情况进行考核，监事会表决结果如下：

##### **7.1同意陈永丰考核结果为称职**

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

##### **7.2同意修刚考核结果为称职**

表决结果：通过。同意4票，反对0票，弃权0票。（监事修刚对此项议案回避表决）

##### **7.3同意孙玉菊考核结果为称职**

表决结果：通过。同意4票，反对0票，弃权0票。（监事孙玉菊对此项议案回避表决）

##### **7.4同意张明晶考核结果为称职**

表决结果：通过。同意4票，反对0票，弃权0票。（监事张明晶对此项议案回避表决）

##### **7.5同意林晓林考核结果为称职**

表决结果：通过。同意4票，反对0票，弃权0票。（监事林晓林对此项议案回避表决）

#### **8、审议《关于2020年监事长绩效薪酬分配的议案》**

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

#### **9、审议《2020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5票，反对0票，弃权0票。

**10、审议《2020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5票，反对0票，弃权0票。

上述 7、9、10 议案需报 2020 年度股东大会听取，议案全文详见 2021 年 4 月 17 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2020 年度股东大会材料汇编》。

#### **11、审议《关于2020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5票，反对0票，弃权0票。

全文详见2021年4月17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2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-018）。

#### **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5票，反对0票，弃权0票。

该议案需经2020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 2021年4月17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：2021-019）

#### **13、审议《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2021年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。公司拟支付2021年度财务审计费用和内控审计费用共100万元。

表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案需经2020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2021年4月17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：2021-020）。

#### **14、审议《关于对子公司增资的议案》**

表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

全文详见2021年4月17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增资的公告》（公告编号：2021-021）

#### 15、审议《关于会计政策变更的议案》

表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

全文详见2021年4月17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：2021-022）。

#### 16、审议《关于未来三年（2021年—2023年）股东回报规划的议案》（本议案需提交股东大会审议）

表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案需经2020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2021年4月17日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>披露的《未来三年（2021年—2023年）股东回报规划》。

#### 17、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 1,163,035,454 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,163,041,725 元。
第十九条 公司的股份总数为 1,163,035,454 股，全部为普通股。	第十九条 公司的股份总数为 1,163,041,725 股，全部为普通股。

表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案需经2020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。

#### 18、审议《关于购买董监高责任险的议案》（本议案需提交股东大会审议）

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本项议案回避表决，本次为公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司2020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2021年4月17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《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2021-023）。

### 三、备查文件

1、第十届监事会第四次会议决议；

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17日