

证券代码：000623

证券简称：吉林敖东

公告编号：2023-081

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 第十一届监事会第五次会议决议公告**

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“公司”）第十一届监事会第五次会议通知以书面形式于 2023 年 12 月 1 日发出。

2、会议于 2023 年 12 月 4 日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人，其中：监事李安宁先生以通讯表决方式出席本次会议。

4、本次会议由监事长陈永丰先生召集并主持。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》（本议案需提交股东大会审议）

本项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，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。

《公司章程》（2023 年 12 月）详见公司于 2023 年 12 月 5 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的全文。

#### 2、审议《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》（本议案需提交股东大会审议）

本项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，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。

《会计师事务所选聘制度》(2023年12月)详见公司于2023年12月5日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的全文。

**3、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)**

本项议案同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议, 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。

全文详见公司于 2023 年 12 月 5 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《吉林敖东药业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2023-082)。

**4、审议《关于注册发行中期票据的议案》(本议案需提交股东大会审议)**

本项议案同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议, 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。

全文详见公司于 2023 年 12 月 5 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《吉林敖东药业集团股份有限公司关于注册发行中期票据的公告》(公告编号: 2023-083)。

**三、备查文件**

- 1、第十一届监事会第五次会议决议;
- 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

2023 年 12 月 5 日