

证券代码：000623

证券简称：吉林敖东

公告编号：2022-062

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 第十届监事会第十一次会议决议公告

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”）第十届监事会第十一次会议通知以书面方式于2022年8月19日发出。

2、会议于2022年8月30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《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会经审议认为：公司《2022年半年度报告全文及摘要》的编制程序、内容以及格式符合相关法律、法规和中国证监会规范性文件的规定和要求；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，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。

全文详见公司于 2022 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年半年度报告》及同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：

2022-063)。

2、审议《关于 2022 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。同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见公司于 2022 年 8 月 31 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《董事会关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2022-064)。

3、审议《关于变更部分募集资金使用用途的议案》

监事会经审议认为：公司本次变更部分募集资金使用用途的行为，是根据宏观经济形势、市场环境变化、公司业务发展规划，并综合考虑募集资金投资项目的实际情况经充分论证后而做出的审慎决定。本次变更部分募集资金使用用途的事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及《公司章程》的有关规定。董事会审议该事项表决程序合法、合规，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。为此，同意公司关于变更部分募集资金使用用途的事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

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 2022 年第一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 2022 年 8 月 31 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《关于变更部分募集资金使用用途的公告》(公告编号：2022-065)。

三、备查文件

1、第十届监事会第十一次会议决议；

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8月31日