

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：2023-064

## 吉林敖东药业集团股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告

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”）第十一届监事会第三次会议通知以书面方式于2023年9月8日发出。
- 2、会议于2023年9月20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《关于回购部分社会公众股份的议案》

公司决定以自有资金不少于人民币1.00亿元（含），不超过人民币1.50亿元（含），回购部分社会公众股份，回购价格不超过人民币20.00元/股。根据本次回购价格上限测算，本次拟回购股份数量不低于500万股且不高于750万股，回购股份全部用于员工持股计划。按照回购资金总额上限为1.50亿元测算，回购资金占2023年半年度总资产、归属于上市公司股东的净资产、货币资金的比例分别为0.46%、0.56%、7.74%。根据上述财务数据，结合公司目前经营、财务情况及未来发展规划，本次股份回购不会对公司经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件。

经审议，监事会认为：公司本次公司回购部分社会公众股份事项是基于建立、

健全公司长效激励机制实际需要，能有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，增强投资者信心。综上所述，监事会同意回购部分社会公众股份的事项。

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2023年9月21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《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2023-065）。

### 三、备查文件

- 1、第十一届监事会第三次会议决议；
- 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9月21日