

证券代码：000623

证券简称：吉林敖东

公告编号：2019-046

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内容的真实、准确和完整，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”）第九届监事会第十五次会议通知以书面方式于2019年8月20日发出。

2、会议于2019年8月30日在公司五楼会议室以现场方式召开。

3、公司监事5名，实际参加会议表决监事5名。

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2019年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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。同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2019年半年度报告全文参见2019年8月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2019年半年度报告》，摘要全文参见2019年8月31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>）上披露的《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-047）。

2、审议《关于会计政策变更的议案》

表决结果：通过。同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司于 2019 年 8 月 31 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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-048）。

3、审议《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金人民币 79,575.94 万元，其中：2018 年度使用募集资金 73,823.40 万元，2019 年上半年度使用募集资金 5,752.54 万元，募集资金账户余额为人民币 163,753.71 万元（包含累计收到的银行存款利息扣除相关手续费的净额 4,475.78 万元）。

表决结果：通过。同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司于 2019 年 8 月 31 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《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2019-049）。

4、审议《关于对外投资的议案》

表决结果：通过。同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司于 2019 年 8 月 31 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《对外投资公告》（公告编号：2019-050）。

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

2019 年 8 月 31 日