

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:2021-043

吉林敖东药业集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

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”）第十届监事会第六次会议通知以书面方式于2021年7月13日发出。
- 2、会议于2021年7月16日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
- 3、本次会议应到会监事5人，实际到会监事5人，其中监事林晓林先生以通讯表决方式出席本次会议。
- 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《关于敦化市金诚实业有限责任公司变更股权分置改革相关承诺的议案》（本议案须提交股东大会审议）；

表决结果：关联监事陈永丰、修刚、孙玉菊回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成有效决议，因此直接将本议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

本议案须经2021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2/3以上通过。

三、备查文件

- 1、第十届监事会第六次会议决议；
- 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7月17日