

吉林敖东药业集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

吉林敖东药业集团股份有限公司第九届监事会第一次会议通知于2017年7月17日以书面方式发出，会议于2017年7月17日在公司五楼会议室召开。公司监事5人，实际参加表决监事5人。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

本次会议由全体监事提议召开，并共同推举监事陈永丰先生召集并主持本次会议。会议审议通过以下议案：

审议通过《关于选举陈永丰先生为公司第九届监事会监事长的议案》

经审议，全体监事一致同意选举陈永丰先生为公司第九届监事会监事长。

以上议案同意5票，反对0票，弃权0票。

反对票或弃权票的理由：无。

陈永丰先生简历请参见2017年6月24日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《吉林敖东药业集团股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议公告附件》监事候选人简历。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司监事会

2017年7月17日