

吉林敖东药业集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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“本公司”）第九届监事会第五次会议通知于2018年4月13日以书面方式发出。

2、会议于2018年4月24日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、公司监事5名，实际参加会议监事5名。

4、会议由监事长陈永丰先生主持。

5、会议的召开是否符合有关法律、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、审议公司2018年第一季度报告全文及正文的议案。

表决结果：获得通过，5票同意，0票反对，0票弃权。

详见2018年4月25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《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-036），在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018年第一季度报告全文》。

2、审议关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案。

表决结果：获得通过，5票同意，0票反对，0票弃权。

详见2018年4月25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《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-037）。

3、审议关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

表决结果：获得通过，5票同意，0票反对，0票弃权。

详见 2018 年 4 月 25 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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-038）。

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

2018 年 4 月 25 日