

吉林敖东药业集团股份有限公司 第九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“本公司”）第九届监事会第六次会议通知于2018年5月5日以书面方式发出。

2、会议于2018年5月8日在公司五楼会议室以现场方式召开。

3、公司监事5名，实际参加会议监事5名。

4、会议由监事长陈永丰先生主持。

5、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

审议关于对外投资暨关联交易的议案。（本议案需提交股东大会审议）

表决结果：获得通过，5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须经股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

详见2018年5月9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《关于对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2018-046）。

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5月9日