

证券代码：000623

证券简称：吉林敖东

公告编号：2018-062

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 第九届监事会第七次会议决议公告

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”）第九届监事会第七次会议通知以书面方式于2018年8月19日发出。

2、会议于2018年8月29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 and 公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会经审核认为：董事会编制和审议公司《2018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。同意通过《2018年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2018年半年度报告全文参见2018年8月30日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2018年半年度报告》，摘要全文参见2018年8月30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《2018年半年度报告摘要》(公告编号: 2018-063)。

## 2、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

截至2018年6月30日,实际使用募集资金68,645.28万元,其中:用于补充流动资金62,553.87万元,用于支付工程设备款6,091.41万元。募集资金余额中,公司使用闲置募集资金116,300万元办理了定期存款,使用43,700万元购买了大额存单产品。2018年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为98.69万元。截至2018年6月30日,募集资金余额为人民币170,307.28万元(包括累计收到的银行存款利息扣除相关手续费等的净额)。

表决结果:通过。同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定,公司编制了《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》,详见公司于2018年8月30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2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-064)。

## 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8月30日