

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：2018-077

## **吉林敖东药业集团股份有限公司**

### **第九届监事会第九次会议决议公告**

本公司及监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”）第九届监事会第九次会议通知以书面方式于2018年10月16日发出。

2、会议于2018年10月26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年第三季度报告全文及正文的议案。

表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

详见公司于2018年10月27日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-078），在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018年第三季度报告全文》。

2、审议关于会计政策变更的议案。

本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。

表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

详见公司于2018年10月27日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2018-079)。

### 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10月27日