

## **吉林敖东药业集团股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告**

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”）第十一届监事会第十次会议通知以书面方式于2024年8月19日发出。

2、会议于2024年8月30日在公司五楼会议室以现场方式召开。

3、本次会议应到会监事5人，实际到会监事5人。

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《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2024年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见2024年8月31日公司在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《公司2024年半年度报告》《公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-060）。

#### 2、审议《公司2024年中期现金分红预案》（本议案需提交股东大会审议）

经审核，监事会认为：公司2024年度中期现金分红预案综合考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。同意《公司2024年中期现金分红预案》。

表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案需经2024年第二次临时股东大会审议，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。

全文详见2024年8月31日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《2024年中期现金分红方案的公告》（公告编号：2024-061）。

### **3、审议《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

截至2024年6月30日，公司累计实际使用募集资金210,386.69万元：2018年度使用募集资金73,823.40万元，2019年度使用募集资金11,808.04万元，2020年度使用募集资金63,702.70万元，2021年度使用募集资金12,172.30万元，2022年度使用募集资金9,334.48万元，2023年使用募集资金27,529.82万元，2024年上半年使用募集资金12,015.94万元。2024年上半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为511.64万元。

表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见2024年8月31日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-062）。

### **4、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

为提高募集资金使用效率、减少公司的财务费用、降低运营成本，在确保不影响募集资金使用需求的前提下，公司计划使用不超过35,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见2024年8月31日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《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暂时补充流动资金的的公告》（公告编号：2024-063）。

## **三、备查文件**

- 1、第十一届监事会第十次会议决议；
- 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

2024年8月31日