

东北制药集团股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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. 东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十六次会议于2020年6月30日发出会议通知，于2020年7月5日以通讯表决的方式召开。

2. 会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

3. 会议符合《公司法》和《东北制药集团股份有限公司章程》规定，所形成的决议有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

议案：关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品和结构性存款的议案

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品和结构性存款的公告》（公告编号：2020-092）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 《东北制药集团股份有限公司第八届监事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司监事会

2020年7月6日