

证券代码：301130

证券简称：西点药业

公告编号：2024-090

## 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第八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、会议召开情况

吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2024年11月21日10:30在长春市卫星路1471号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年11月16日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席侯雨霖先生主持，应出席监事5名，实际出席监事5名，其中监事潘贤平、马端香以通讯方式参会并表决。

公司董事会秘书列席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

#### （一）审议通过《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》

监事会认为：公司本次注销回购股份并减少注册资本事项严格遵守了《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次注销回购股份并减少注册资本事项。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司注销回购股份并减少注册资本的公告》。

## **(二) 审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》**

经核查,监事会认为,公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告》。

## **(三) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

公司拟使用超募资金人民币 1,485 万元用于永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为 29.98%,十二个月内累计未超过超募资金总额的 30%。

监事会认为,公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项,有利于满足流动资金需求,提高募集资金的使用效率,进一步提升公司的经营能力,符合公司及全体股东利益。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求,不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,同意公司本次使用 1,485 万元超募资金永久补充流动资金事项。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

## **三、备查文件**

第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司监事会

2024年11月21日