

吉林省西点药业科技发展股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

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、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”）第七届监事会第八次会议于2022年3月11日10:30以现场结合通讯方式在吉林省磐石经济开发区西点大街777号公司会议室召开。本次会议通知于2022年3月5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，其中监事高叔轩、潘贤平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《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交公司2022年第一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《监事会议事规则》。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：在保障募集资金投资项目正常建设及募集资金安全的前提下，公司使用不超过人民币3.5亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募

集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

经审核，监事会认为，在确保不影响公司日常经营的前提下，公司使用不超过人民币8000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品，有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次使用自有资金进行现金管理事项的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

全体监事一致同意《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2022 年第一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《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

第七届监事会第八次会议决议。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司

监事会

2022年3月14日