

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第七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”）第七届监事会第九次会议于2022年4月22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4月12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，其中监事侯雨霖、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）审议通过了《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

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《2021年度监事会工作报告》。

（二）审议通过了《关于公司〈2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2021年年度报告全文及其

摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》。

(三) 审议通过了《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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《2021 年度财务决算报告》。

(四) 审议通过了《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》

公司 2021 年度利润分配预案为：拟以首次公开发行完成后的总股本 80,803,943 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.3 元（含税），共计派发 10,504,512.59 元，不转增股本，不送红股。

监事会认为，2021 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东利益，同意公司 2021 年度利润分配预案，同意该利润分配预案提交公司 2021 年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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 2021 年度利润分配预案的公告》。

(五) 审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金已支付发行费用的议案》

公司本次拟以募集资金置换已使用自筹资金支付的合计为人民币 4,643,305.98 元的发行费用（不增值税）。

监事会认为，本次置换的资金是在募集资金未到账前公司利用自筹资金预先支付的发行费用，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换已出具了专项

报告，同意使用募集资金置换自筹资金已支付发行费用 4,643,305.98 元（不含增值税）。本次置换事项符合相关法律法规对募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。因此，同意公司使用募集资金置换自筹资金已支付的发行费用人民币 4,643,305.97 元（不增值税）。

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《关于使用募集资金置换自筹资金已支付发行费用的公告》。

（六）审议通过了《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 2021 年度股东大会审议。

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《关于使用募集资金置换自筹资金已支付发行费用的公告》。

（七）审议通过了《关于公司〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内

部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

监事会认为，公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

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《2021 年度内部控制自我评价报告》。

（八）审议通过了《关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案》

经核查，监事会认为，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 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《关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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《关于聘请 2022 年度会计师事务所的公告》。

三、备查文件

第七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

2022 年 4 月 25 日