

证券代码：301130

证券简称：西点药业

公告编号：2023-018

## 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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”）第七届监事会第十四次会议于2023年4月19日10:30在长春市卫星路1471号公司会议室召开。本次会议通知于2023年4月7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）审议通过了《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

根据公司监事会2022年度工作情况，监事会作出了《2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2022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《2022年度监事会工作报告》。

#### （二）审议通过了《关于公司<2022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《2022 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 2022 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《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。《2022 年年度报告摘要》同时刊登于中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报。

### **(三) 审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》**

本议案尚需提交公司 2022 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《2022 年年度报告》“第十节 财务报告”。

### **(四) 审议通过了《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》**

公司 2022 年度利润分配预案为：拟以截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 80,803,943 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元人民币(含税)，共派发现金股利 12,928,630.88 元，不转增股本，不送红股。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。

监事会认为，2022 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 2022 年度利润分配预案，同意该利润分配预案提交公司 2022 年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2022 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 2022 年度利润分配预案的公告》。

### **(五) 审议通过了《关于公司<2022 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。公司《2022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《2022年度内部控制自我评价报告》。

#### **(六) 审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》**

经核查，监事会认为，公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。

本议案尚需提交公司 2022 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《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

#### **(七) 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》**

经审核，监事会认为：公司对本次部分募投项目延期，是根据项目实际进展情况以及行业情况做出的审慎决策，未改变项目的建设内容、实施主体、实施地点、募集资金用途及投资总额等其他事项，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司生产经营造成重大影响。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。并且已经履行了必要的程序，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定。监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

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

《关于部分募投项目延期的公告》。

**（八）审议通过了《关于公司〈2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

监事会对公司关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况进行了核查，认为：报告期内公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《募集资金管理制度》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

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《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**三、备查文件**

第七届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司监事会

2023 年 4 月 21 日