吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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”）第七届监事会第十六次会议于2023年7月18日10:00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7月13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，其中监事高叔轩先生、潘贤平先生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《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。

经公司第七届监事会提名成锦女士、潘贤平先生、马端香女士3人为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

本次会议对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

1、提名成锦女士为第八届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、提名潘贤平先生为第八届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3、提名马端香女士为第八届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式投票表决。

上述人员简历详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于监事会换届选举的公告》。

(二) 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 2023 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

第七届监事会第十六次会议决议。

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7月18日