

证券代码：301130

证券简称：西点药业

公告编号：2024-021

## 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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”）第八届监事会第五次会议于2024年2月4日10:30以现场结合通讯方式在长春市卫星路1471号公司会议室召开。本次会议通知于2024年2月3日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。本次会议为紧急临时会议，召集人已按照《监事会议事规则》等规定于本次会议上作出相关说明。

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，其中监事潘贤平先生、马端香女士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

#### （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

经审议，监事会认为：本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《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》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次回购股份的实施，是公司基于对未来可持续发展的信心和对公司长期价值的认可，通过回购的股份将全部予以注销并相应减少注册资

本，有利于为维护全体投资者利益，增强投资者对公司的信心，推动公司股票价值合理回归，促进公司稳定、健康、可持续发展。因此，公司本次股份回购具有必要性。本次回购资金来源为公司自有资金，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。本次回购股份将以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次回购股份方案。

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 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于回购公司股份方案的公告》。

### 三、备查文件

第八届监事会第五次会议决议。

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 2 月 5 日