

# 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

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在公司会议室召开，本次会议应到监事5名，实到5名，现场参加监事会的监事有侯雨霖先生、成锦女士、王立波女士，高叔轩先生、潘贤平先生以采用通讯方式参会。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事侯雨霖主持。经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

### 1、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。

审议结果：共表决5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

### 2、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。

审议结果：共表决5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

（以下无正文）

（此页为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  
签字页）

出席会议的监事签名：

\_\_\_\_\_  
侯雨霖

\_\_\_\_\_  
王立波

\_\_\_\_\_  
成锦

\_\_\_\_\_  
高叔轩

\_\_\_\_\_  
潘贤平

记录人签名：\_\_\_\_\_

孟永宏

吉林省西点药业科技发展股份有限公司监事会

2022年3月11日