

吉林省西点药业科技发展股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议

吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2023年1月30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王立波女士、侯雨霖先生、成锦女士等三位，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2.8亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币2.0亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金及自有资金使用效率，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及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2023年第一次临时股东大会审议。本议案尚需提交公司2023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。

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十三次会议决议签字页）

出席会议的监事签名：

侯雨霖

王立波

成锦

高叔轩

潘贤平

吉林省西点药业科技发展股份有限公司监事会

2023 年 1 月 30 日