

证券代码：301130

证券简称：西点药业

公告编号：2023-057

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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”）第八届监事会第二次会议于2023年8月28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8月18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

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〈2023年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2023年半年度报告及其摘要》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。

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《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。《2023年半年度报告摘要》同时刊登于中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报。

（二）审议通过了《关于公司〈2023 年半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 2023 年半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《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

第八届监事会第二次会议决议。

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 8 月 29 日