

证券代码：300158

证券简称：振东制药

公告编号：2023-057

山西振东制药股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2023年8月30日15:00在公司会议室通过现场表决方式召开，会议通知于2023年8月20日以电话、邮件等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李仁虎先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《<2023年半年度报告>及其摘要》。

监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

2、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过

了《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为：公司及其子公司拟使用闲置自有资金购买投资品种包括商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发布的安全性高、流动性好、稳健型的中、低风险理财产品，但不包括《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》中关于风险投资涉及的投资品种的事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策审议程序合法、合规。监事会同意公司及其子公司使用不超过自有资金人民币25亿元进行现金管理。

3、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于2023年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值损失及信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分。计提资产减值损失及信用减值损失后能更加公允的反映截止2023年6月30日公司的财务状况和资产状况，使公司的会计信息更具有合理性。

《关于2023年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

三、备查文件

1、第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司监事会

2023年8月31日