

证券代码：300158

证券简称：振东制药

公告编号：2024-072

山西振东制药股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议于2024年8月24日上午10:00通过现场表决方式召开，会议通知于2024年8月14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，会议由监事会主席雷振宏先生主持。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《<2024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《2024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。

《2024年半年度报告》及《2024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：公司在保证资金安全的前提下充分利用自有闲置资金，合理布局资产，创造更多收益，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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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20亿元进行现金管理。

《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

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2024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事项，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，本次计提资产减值损失及信用减值损失事项能够更加公允地反应公司的资产状况。因此，监事会同意本次计提2024年度上半年信用减值损失及资产减值损失事项。

《关于2024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、第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司监事会

2024年8月27日