

证券代码：301130

证券简称：西点药业

公告编号：2025-028

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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”）第八届监事会第十一次会议于2025年4月22日10:30在长春市卫星路1471号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年4月12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，其中监事王立波、潘贤平、马端香以通讯方式参会并表决。

公司董事会秘书、保荐代表人列席了会议。

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，审议了如下事项：

（一）审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

根据公司监事会2024年度工作情况，监事会作出了《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

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《2024年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》全文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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》。

（三）审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会认为，公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况及经营成果，公司资产质量及财务状况良好。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议通过《关于公司〈2024 年度利润分配预案〉的议案》

公司 2024 年度利润分配预案为：以公司未来实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.60 元人民币（含税），不转增股本，不送红股。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。

监事会认为，2024 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东利益，同意公司 2024 年度利润分配预案，同意该利润分配预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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《2024 年度利润分配预案的公告》。

（五）审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

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《2024 年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过《关于公司聘任 2025 年度会计师事务所的议案》

经核查，监事会认为，公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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《关于聘任 2025 年度会计师事务所的公告》。

（七）审议通过《关于公司〈2024 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 2024 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《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（八）审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》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《2025年第一季度报告》。

（九）审议了《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

根据公司《公司章程》等相关制度，结合公司实际情况和行业薪酬水平，监事会制定了 2025 年度公司监事的薪酬方案。具体内容如下：

1、公司监事的任职薪酬为监事津贴，兼任公司其他职位的，不领取上述津贴，实际薪酬以实际任职岗位或劳动合同约定薪酬为准。

2、未在公司担任其他职务的监事，不领取监事津贴。

公司 2024 年度监事薪酬情况详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年年度报告》中“第四节公司治理之七、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分的相关内容。

表决结果：基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

三、备查文件

第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司监事会
2025 年 4 月 23 日