

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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”）于2023年8月3日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生第八届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了公司第八届监事会。经全体监事一致提议并同意豁免临时监事会通知时限，公司第八届监事会第一次会议于2023年8月3日19:30以现场结合通讯方式在吉林省磐石经济开发区西点大街777号公司会议室召开。会议由公司半数以上监事共同推举监事侯雨霖先生主持，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《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举侯雨霖先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述人员简历具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

上同日发布的《关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告》。

三、备查文件

第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司监事会

2023 年 8 月 3 日