

证券代码：300158

证券简称：振东制药

公告编号：2024-041

## 山西振东制药股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议于2024年5月6日15:00在公司会议室通过通讯表决方式召开，会议通知于2024年4月30日以电话、邮件等方式通知全体监事（经全体监事一致同意，豁免本次会议通知的时间要求）。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票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销回购股份的议案》。**

经审议，监事会认为：根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的规定，公司拟对存放于回购专用证券账户的22,174,904股公司股份全部予以注销，减少注册资本。监事会一致同意公司注销回购股份事项。

《关于注销回购股份的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。**

《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司监事会

2024年5月6日