

证券代码：430047

证券简称：诺思兰德

公告编号：2023-095

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年10月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马素永先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事马素永因公差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-096）

公司监事会对公司《2023 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2. 2023 年第三季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司 2023 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年第三季度报告真实地反映出公司当年第三季度的经营成果和财务状况。

3. 提出本意见前未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。本议案无需提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 26 日