

股票代码：300016

股票简称：北陆药业

公告编号：2022-047

债券代码：123082

债券简称：北陆转债

北京北陆药业股份有限公司 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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2022年4月20日下午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事杨颖女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、关于选举监事会主席的议案

监事会选举杨颖女士为第八届监事会主席，任期与本届监事会相同。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 监事会

二〇二二年四月二十日