



股票代码：300016

股票简称：北陆药业

公告编号：2022-076

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 第八届监事会第四次会议决议公告

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”）第八届监事会第四次会议于2022年8月25日上午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件方式送达各位监事。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。会议由监事会主席杨颖女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、《<2022年半年度报告>及其摘要》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2022年半年度报告》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、完整地反应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。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《2022年半年度报告》及其摘要，《2022年半年度报告披露提示性公告》及《2022年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露

报刊：《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

经审核，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定。募集资金的使用履行了必要的审批程序，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于部分募集资金投资项目延期的议案

经审核，监事会认为：本次“营销网络建设项目”延期事项已履行了相关审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于修订《监事会议事规则》的议案

为规范公司监事会的工作秩序和行为方式，保证监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，结合公司实际治理情况，同意修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定



信息披露网站披露的《监事会议事规则》。

本议案尚须提交 2022 年第四次临时股东大会审议。

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

二〇二二年八月二十七日