

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2024-003

北大医药股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

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

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议于2024年1月12日上午11:00以通讯方式召开。会议通知于2024年1月9日以传真、电子邮件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。经全体监事推举，会议由监事张必成先生主持，公司监事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司监事会拟提名程琴女士为公司第十届监事会非职工代表监事，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的公告》。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《第十届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司

监事会

二〇二四年一月十三日