

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2024-057

北大医药股份有限公司 第十一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”）第十一届监事会第四次会议于2024年10月24日上午在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年10月15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5人，实际出席监事5人，其中监事张必成先生、郑晓东先生以通讯方式参会，其余监事出席现场会议。本次会议由监事会主席张必成先生主持，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》等有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2024年第三季度报告》

公司董事会对2024年第三季度公司的实际经营情况进行了总结，并编制了公司2024年第三季度报告。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

三、备查文件：

《第十一届监事会第四次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十月二十六日