

证券代码：301333

证券简称：诺思格

公告编号：2024-073

诺思格（北京）医药科技股份有限公司

第四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、监事会会议召开情况

诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年10月24日以电子邮件、专人送达等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席关虹女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告全文〉的议案》

表决情况：3票同意；0票弃权；0票反对。

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映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。公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-071）。

三、备查文件

《第四届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

诺思格（北京）医药科技股份有限公司监事会

2024年10月30日