

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2024-010

北大医药股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

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”）第十届监事会第十三次会议于2024年2月28日上午11:00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2月23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。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《关于选举公司监事会主席的议案》

为完善公司法人治理结构，确保公司监事会规范运作，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，公司监事会拟选举监事张必成先生为公司监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举公司监事会主席的公告》。

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

《第十届监事会第十三次会议决议》
特此公告。

北大医药股份有限公司

监 事 会

二〇二四年二月二十九日