

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2024-015

北大医药股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

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”）第十届监事会第十四次会议于2024年3月29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3月21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、徐伟钰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《关于与重庆西南合成制药有限公司签订〈固定资产租赁协议〉暨关联交易的议案》

公司拟与重庆西南合成制药有限公司（以下简称“重庆西南合成”）签署《固定资产租赁协议》（以下简称“《协议》”）。《协议》约定，重庆西南合成出租租赁物包含房屋（具体包括建筑物、构筑物）和设备给公司，租赁期限三年，自2024年1月1日起至2026年12月31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《关于签订固定资产租赁协议暨关联交易的公告》。

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

二〇二四年三月三十日