

证券代码：301333

证券简称：诺思格

公告编号：2024-037

## 诺思格（北京）医药科技股份有限公司

### 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2024年5月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体监事一致同意，本次会议已豁免通知期限。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由全体监事推选监事关虹女士主持。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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

经审议，监事会选举关虹女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。关虹女士简历详见公司2024年5月30日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-034）。

#### 三、备查文件

《第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

诺思格（北京）医药科技股份有限公司监事会

2024年6月1日