

北京北陆药业股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2019年7月24日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨颖女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、《〈2019 年半年度报告〉及其摘要》

监事会认为：公司董事会根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，认真总结并编制了《2019 年半年度报告》及其摘要，其内容真实、准确、完整的反映了公司 2019 年上半年的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2019 年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站，半年度报告披露提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》

同意公司 2019 年在向浙江海昌药业股份有限公司采购碘海醇注射液原材料的交易中，新增交易预计不超过 3,000 万元。

《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 监事会

二〇一九年七月二十六日