

北京北陆药业股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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”）第七届监事会第七次会议于2019年12月23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《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

《〈监事会议事规则〉修改对照表》及修改后的《监事会议事规则》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。

本议案尚须提交公司二〇二〇年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 监事会

二〇一九年十二月二十三日