

证券代码：430047

证券简称：诺思兰德

公告编号：2022-059

北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第五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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 17 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号中关村生物医药园 A406 室会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事马素永先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经全体监事一致同意，选举马素永先生为公司第五届监事会主席，任期自本决议通过之日起，至公司第五届监事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 18 日