

证券代码：430047

证券简称：诺思兰德

公告编号：2022-077

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

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8月19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会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马素永先生
- 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》等法律法规的规定和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022年半年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司2022年半年度报告及摘要于2022年8月19日进行披露。

具体内容详见公司于2022年8月19日在北京证券交易所官网上（www.bse.cn）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-079）、《2022

年半年度报告摘要》（公告编号：2022-080）。

公司监事会对公司《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

2. 半年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司 2022 年半年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年半年度报告及摘要真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况。

3. 提出本意见前未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

（二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

1. 议案内容：

经核查，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-081）。

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）审议通过《关于使用部分募集资金对控股子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》

1. 议案内容：

生物工程新药产业化项目的实施主体为公司控股子公司北京诺思兰德生物制药有限公司（以下简称：诺思生物制药），公司拟从北京银行上地支行开设的募集资金专项账户（账号：2000001195400xxxxx88716）划转 30,447,628.31 元至诺思生物制药在杭州银行北京分行营业部开设的募集资金专项账户（账号：110104016xxxxx68555），无息借予诺思生物制药。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在北京证券交易所官网上（www.bse.cn）披露的《关于使用部分募集资金对控股子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-082）。

公司监事会对公司《关于使用部分募集资金对控股子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

本次拟使用部分募集资金对控股子公司提供无息借款以实施募投项目的事项符合相关法律法规和规范性文件、《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。

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。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为了提高募集资金使用效率，提高闲置募集资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。公司在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施及公司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过 1 亿元的暂时闲置募集资金合理进行现金管理，包括但不限于向金融机构购买结构性存款产品等。现金管理期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品的存续期超过董事会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动管理。提高闲置募集资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在北京证券交易所官网上（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公

告编号：2022-083)。

公司监事会对公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施及公司正常经营的情况下，拟合理利用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。因此同意公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于向金融机构购买结构性存款产品等。

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十六次会议决议》

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 19 日