

证券代码：301333

证券简称：诺思格

公告编号：2024-010

## 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第三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”）第三届监事会第十四次会议于2024年3月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年3月20日以电子邮件、专人送达等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席关虹主持。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》（以下简称《公司章程》）的规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更与专业机构共同投资产业基金投资方案暨关联交易的议案》

表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

经审议，监事会认为：公司本次变更与专业机构共同投资产业基金暨关联交易事项符合公司的战略布局，有利于公司的长远发展。在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。因此，监事会同意公司本次变更与专业机构共同投资产业基金投资方案暨关联交易事项。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的进展公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

《第三届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

诺思格（北京）医药科技股份有限公司监事会

2024年3月26日