

证券代码：600812

股票简称：华北制药

编号：临 2024-035

华北制药股份有限公司

第十一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十次会议于 2024 年 6 月 3 日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知，以现场表决方式于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由吕伟先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

（二）审议通过《关于拟注册发行短期融资券及中期票据的议案》

表决结果：同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

以上议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2024年6月5日