

北京双鹭药业股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于2024年8月23日以现场结合通讯方式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会议通知于2024年8月12日以通讯方式送达。本次会议由公司监事会主席齐燕明女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、审议事项

（一）审议通过了《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核北京双鹭药业股份有限公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《北京双鹭药业股份有限公司2024年半年度报告摘要》（2024-029）详见2024年8月26日《中国证券报》、巨潮资讯网公司公告，《北京双鹭药业股份有限公司2024年半年度报告》详见指定信息披露巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十六日