

股票代码：300016

股票简称：北陆药业

公告编号：2024-079

债券代码：123082

债券简称：北陆转债

北京北陆药业股份有限公司 第八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信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于2024年12月20日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨颖女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

为进一步提高暂时闲置募集资金及自有资金的使用效率，获取较好的投资回报，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划，并有效控制风险的前提下，监事会同意公司使用额度不超过5,000万元的闲置募集资金、不超过5亿元的自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 监事会

二〇二四年十二月二十日