

证券代码：301333

证券简称：诺思格

公告编号：2025-027

诺思格（北京）医药科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于2025年6月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年5月28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《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：3票同意；0票弃权；0票反对。

经审议，监事会认为：本次终止数据科学中心项目是公司结合实际情况和中长期发展规划而做出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和股东利益，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形，同意终止数据科学中心项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：

2025-028)。

三、备查文件

第四届监事会第八次会议决议

特此公告。

诺思格（北京）医药科技股份有限公司监事会

2025年6月6日