

证券代码：301333

证券简称：诺思格

公告编号：2024-030

诺思格（北京）医药科技股份有限公司

第三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”）第三届监事会第十六次会议于2024年5月20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5月11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《关于使用部分超募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：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；结合公司自身实际经营情况，为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，监事会一致同意公司使用超募资金14,000.00万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更募集资金专用账户的议案》

表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

经审议，监事会认为：本次变更募集资金专用账户有利于提高公司募集资金的使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，同意本次变更募集资金专用账户事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更募集资金专用账户的公告》。

三、备查文件

《第三届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

诺思格（北京）医药科技股份有限公司监事会

2024年5月21日