

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2024-036

## 北大医药股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于2024年6月27日下午在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元9楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年6月27日以电话或口头方式通知各位监事；经全体监事一致同意召开本次会议，并豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中监事张必成先生、郑晓东先生、徐伟钰先生以通讯方式参会，其余监事出席现场会议。经参会监事一致推举，由监事张必成先生主持会议，公司监事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

鉴于公司第十一届监事会成员已经公司2023年度股东大会及公司职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，全体监事选举监事张必成先生为公司第十一届监事会主席。任期自公司第十一届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第十一届监事会届满止。

相关内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

《第十一届监事会第一次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司

监 事 会

二〇二四年六月二十八日