

证券代码：301333

证券简称：诺思格

公告编号：2024-050

诺思格（北京）医药科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于2024年7月23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7月19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》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

经审议，2024年员工持股计划内容符合《中华人民共和国公司法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。2024年员工持股计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《诺思格(北京)医药科技股份有限公司2024年员工持股计划(草案)》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》

表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

经审议，《公司2024年员工持股计划管理办法》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《诺思格(北京)医药科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《第四届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

诺思格(北京)医药科技股份有限公司监事会

2024年7月24日