

北京北陆药业股份有限公司 第七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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2019年3月21日下午在公司会议室以现场方式召开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，实际参加表决监事5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。会议由向青女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，监事会选举杨颖女士为第七届监事会主席，任期与本届监事会相同。

表决结果：5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

二〇一九年三月二十一日