

北大医药股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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”）第九届监事会第九次会议于2020年4月27日上午10:30在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年4月24日以传真、电子邮件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人，其中监事胡继东先生和郑晓东先生以通讯方式参会，其余监事出席现场会议。会议由胡继东先生主持，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》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

经审核，公司监事会认为，公司本次变更调整会计政策是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

详细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《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成票4票，回避0票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于注销武汉欣曜商贸有限公司的议案》；

详细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《关于注销武汉欣曜商贸有限公司的公告》。

表决结果：赞成票 4 票，回避 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的议案》；

详细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《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的公告》。

表决结果：赞成票 4 票，回避 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《2019 年主要经营业绩报告》；

经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2019 年主要经营业绩报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年主要经营业绩报告》。

表决结果：赞成票 4 票，回避 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《2020 年第一季度报告全文及正文》。

经审核，公司监事会认为，董事会编制和审核公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细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《2020 年第一季度报告正文》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年第一季度报告全文》。

表决结果：赞成票 4 票，回避 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

第九届监事会第九次会议决议。

特此公告。

北大医药股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十九日