

北大医药股份有限公司 第十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”）第十届监事会第一次会议于2021年5月18日下午18:00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2021年5月18日以传真、电子邮件或送达方式发给各位监事；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

审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

鉴于公司第十届监事会成员已经公司2020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，全体监事选举监事胡继东先生为公司第十届监事会主席。任期自公司第十届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第十届监事会届满止。

监事会主席简历请参阅公司于2021年4月21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《公司第九届监事会第十四次会议决议公告》。

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

二〇二一年五月十九日