

证券代码：301333

证券简称：诺思格

公告编号：2022-008

诺思格（北京）医药科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于2022年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年08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》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：3票同意；0票弃权；0票反对。

经审议，监事会认为：在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。

公司本次进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用不超过人民币90,000.00万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：3票同意；0票弃权；0票反对。

经审议，监事会认为：公司本次使用超募资金人民币14,000.00万元用于永久补充流动资金有利于满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，符合维护公司及全体股东利益。公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规及规章制度的规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用超募资金人民币

14,000.00万元用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

表决情况：3票同意；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的议案》

表决情况：3票同意；0票弃权；0票反对。

经审议，监事会认为：本次借款是基于相关募投项目实施主体实施募投项目的实际需要，有助于推进募投项目建设，符合公司的主营业务发展方向，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规和公司制度。公司监事会同意公司使用不超过18,100.00万元募集资金向全资子公司合肥艾科曼医学科技有限公司提供无息借款以实施募投项目“数据科学中心项目”。上述借款期限自实施借款之日起，至募投项目实施完成之日止，期间根据募集资金投资项目建设实际实施需要进行划拨；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。由公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款划拨及其他后续相关的具体事宜，具体事项

由财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的公告》。

（五）审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

表决情况：3票同意；0票弃权；0票反对。

经审议，监事会认为：公司《2022年半年度报告》及其摘要符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度报告》全文及摘要。

三、备查文件

《诺思格（北京）医药科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

特此公告！

诺思格（北京）医药科技股份有限公司监事会

2022年8月29日