

证券代码：430047

证券简称：诺思兰德

公告编号：2022-087

## 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年10月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马素永先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022年第三季度报告的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年10月28日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-088）。

公司监事会对公司 2022 年第三季度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；

2、2022 年第三季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司《2022 年第三季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，报告真实地反映出公司本报告期的财务状况和经营成果。

3、提出本意见前，未发现参与公司 2022 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第五届监事会第十七次会议决议》

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 28 日