

证券代码：430047

证券简称：诺思兰德

公告编号：2023-042

## 北京诺思兰德生物技术股份有限公司

### 第六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：2023年5月23日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路5号A406室会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举监事马素永先生主持会议
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于选举第六届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》相关规定，经全体监事一致同意，选举马素永先生为公司第六届监事会主席，任期自本决议通过之日起，至公司第六届监事会任期届满时止。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-043）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 24 日