

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2023-035

北大医药股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

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”)第十届监事会第十次会议于2023年8月23日上午11:00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2023年8月11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。经全体监事推举，会议由监事张必成先生主持，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《2023年半年度报告全文及摘要》

公司董事会对2023年半年度公司的实际经营情况进行了总结，并编制了公司2023年半年度报告及摘要。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于公司2023年半年度计提资产减值准备的议案》

为了更加真实、准确地反映公司截止2023年06月30日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司基于谨慎性原则，对合并范围内截至2023年6月30日应收款项、存货、固定资产、开发支出、无形资产等有关资产的减值情况进行了清理。本次计提资产减值准备的

相关数据未经审计，最终以会计师事务所审计的财务数据为准。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《第十届监事会第十次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司

监 事 会

二〇二三年八月二十五日