证券代码：301333　　证券简称：诺思格　　公告编号：2024-002

诺思格（北京）医药科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年1月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年12月27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《关于变更募集资金专用账户的议案》

表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

经审议，监事会认为：本次变更募集资金账户有利于提高公司募集资金的使用效率，符合《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》等法律法规的规定，同意本次变更募集资金专户。

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《关于变更募集资金专用账户的公告》。

三、备查文件

《第三届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

诺思格（北京）医药科技股份有限公司监事会

2024年1月3日