

证券代码：002038

证券简称：双鹭药业

公告编号：2024-023

北京双鹭药业股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于 2024 年 6 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 17 日以通讯方式送达给全体监事，本次会议由监事会主席齐燕明主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、审议事项

会议以投票表决方式，审议了通过了《关于投资 4,000 万元参与苏州普乐康医药科技有限公司增资的议案》。

监事会认为，公司此次对外投资事项有利于增强公司未来眼科治疗领域的竞争实力，增加公司创新药产品的战略储备。该投资事项不会影响公司主营业务的开展，该事项的审议决策程序合法、合规，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司监事会

二〇二四年六月二十二日