

证券代码：301333

证券简称：诺思格

公告编号：2022-015

诺思格（北京）医药科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2022年11月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年11月3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

审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点及变更实施主体的议案》

表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

经审议，监事会认为公司本次部分募投项目增加实施主体和实施地点及变更实施主体的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》和《公司章程》《公司募集资金管理办法》等有关规定，有利于公司优化资源配置、加快

募投项目实施进度、提高项目建设效率，未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变化，未改变项目建设的内容，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点及变更实施主体的公告》。

三、备查文件

《诺思格(北京)医药科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

诺思格(北京)医药科技股份有限公司监事会

2022年11月8日