

北京北陆药业股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2018年11月26日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席向青女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、《关于增补监事的议案》

监事会同意增补孙颖女士、匡夏思女士为公司第六届监事会监事候选人，任期与本届监事会相同。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于预计日常关联交易的议案》

监事会同意公司在2018年第四季度向海昌药业采购碘海醇注射液原材料的交易金额不超过3,500万元。

《关于预计日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



特此公告。

北京北陆药业股份有限公司监事会

二〇一八年十一月二十六日