

证券代码：600812

股票简称：华北制药

编号：临 2021-052

华北制药股份有限公司

第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议于 2021 年 9 月 8 日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知，于 2021 年 9 月 10 日召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由赵利宁先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。

会议审议并以书面表决方式通过了《关于日常经营资产损失处理的议案》。

表决结果：同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2021 年 9 月 10 日