

北京康辰药业股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于 2021 年 10 月 11 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席邝云女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于汪洋先生因个人原因辞去公司第三届监事会监事职务，公司监事会同意提名方芳女士为第三届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于提名监事候选人的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益。因此，同意公司使用额度不超过人民币 4 亿元（含）的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、低风险保本型、投资期限不超过 12 个月的投资产品，

使用期限自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在授权额度范围内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员负责办理使用闲置募集资金进行现金管理等相关事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

在保证日常经营运作资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于充分利用闲置资金、提高资金使用效率、增加公司收益。因此，同意公司使用额度不超过人民币 5 亿元（含）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在授权额度范围内，授权公司董事长或董事长授权人员在规定的额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于购买公司控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

基于公司战略发展需要，为进一步增强对控股子公司北京康辰生物科技有限公司（以下简称“康辰生物”）的管理和控制，提高决策效率，同时，更好的发挥全面协同效应、优化资源配置，增强公司持续盈利能力，公司拟以自有资金 12,741.00 万元，购买泰凌医药（亚洲）有限公司持有的康辰生物 13.70% 的股权。本次交易完成后，公司将持有康辰生物 73.70% 的股权。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于购买公司控股子公司部分股权暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司监事会

2021年10月12日