

## 北京康辰药业股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议于 2022 年 2 月 28 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邴云女士主持，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《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司实施非公开发行相关工作仍在持续推进中，为确保非公开发行相关工作顺利推进，同意提请股东大会审议批准非公开发行股东大会决议的有效期自届满之日起延长 12 个月。

具体内容详见公司同日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延长非公开发行股票决议有效期及授权有效期的公告》。

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。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司监事会

2022年3月1日