

## 北京昭衍新药研究中心股份有限公司

### 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于 2022 年 3 月 17 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于 2022 年 3 月 30 日在公司会议室以现场会议和电话会议的形式召开。本次会议由公司监事会主席李叶主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。本次会议经与会监事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议：

#### 1、审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案，并同意将议案提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### 3、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案，并同意将议案提交公司股东大会审议。

#### 4、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

公司监事会同意 2021 年度的利润分配方案为：以实施利润分配方案时的股

权登记日为基准日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.6 元（含税），同时以资本公积金每 10 股转增 4 股。

表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案，并同意将议案提交公司股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

#### **6、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制审计报告的议案》**

表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《公司 2021 年度内部控制审计报告》。

#### **7、审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》**

公司 2022 年度的监事薪酬将根据企业 2022 年整体经营情况、职位及个人绩效完成情况等综合考虑，拟定 2022 年监事薪酬方案由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成，具体薪酬方案如下：

| 姓名  | 职务    | 2022 年基本薪酬(万元) | 2022 年绩效薪酬（万元） |
|-----|-------|----------------|----------------|
| 李叶  | 监事会主席 | 40             | 根据绩效完成情况进行发放   |
| 孙辉业 | 职工监事  | 44             |                |
| 尹丽莉 | 非职工监事 | 40             |                |

表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案，并同意将议案提交公司股东大会审议。

#### **8.审议通过《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》**

公司监事会同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度境内审计机构和内控审计机构；续聘毕马威会计师事务所为公司 2022 年度境外财务审计机构。

表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案，并同意将议案提交公司股东大会审议。

**9.审议通过《关于回购注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《股权激励计划实施考核管理办法》，由于 8 名激励对象因个人原因离职或个人业绩考核结果不达标，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定回购注销限制性股票 3.5725 万股。董事会关于本次回购注销限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

**10.审议通过《关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《股权激励计划实施考核管理办法》，由于 14 名激励对象因个人原因离职或个人业绩考核结果不达标，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定回购注销限制性股票 4.1160 万股，根据公司 2019 年第四次临时股东大会的授权，董事会将依照股东大会的授权办理本次限制性股票回购注销的相关事宜。

表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

**11.审议通过《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》**

监事会同意提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权。

表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案，并同意将议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司监事会

2022 年 3 月 30 日