

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2023年3月16日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2023年3月30日以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司监事会主席何英俊主持，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2022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2022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2022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2022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2022年度利润分配的议案》

公司监事会同意2022年度的利润分配方案为：公司拟以实施利润分配方案

时股权登记日扣除公司回购专用账户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.0 元（含税），同时以资本公积金每 10 股转增 4 股。根据公司最新可分配总股份 535,645,462 股，本次现金分红金额约为 21,425.82 万元。本次利润分配符合《公司章程》的规定。

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 2022 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 2022 年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《关于公司 2022 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 2022 年度内部控制审计报告》。

7、审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

公司 2023 年度的监事薪酬将根据企业 2023 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 2023 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	2023 年基本薪酬(万元)	2023 年绩效薪酬（万元）
何英俊	监事会主席	6.64	根据绩效完成情况进行发放
李 叶	职工监事	55	
赵文杰	非职工监事	-	不适用

自 2023 年 2 月起，监事何英俊由于工作变动，已不在公司担任管理职务，但仍担任公司监事，不在公司领取薪酬；监事赵文杰不在公司担任实际职务，不在公司领取薪酬。

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 2023 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 2023 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 2023 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 2021 年 A 股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司 277 名激励对象解除限售资格合法有效，满足《公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个解除限售期的解除限售条件，同意公司为 277 名激励对象办理第一个解除限售期的 18.8440 万股限制性股票的解除限售手续。

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》

公司监事会对回购注销的 2019 年限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为：由于 1 名激励对象因个人原因离职，公司将回购注销 0.3293 万股尚未解除限售的限制性股票。本次回购注销的限制性股票事宜符合《股权激励管理办法》、《股权激励计划》等关于股权激励计划所涉相关权益回购注销的规定。

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《关于回购注销 2021 年 A 股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

公司监事会对回购注销的 A 股限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为：由于 20 名激励对象因个人原因离职或业绩考核不达标，公司将回购注销合计 2.9708 万股尚未解除限售的限制性股票。本次回购注销的 A 股限制性股票事宜符合《股权激励管理办法》、《股权激励计划》等关于股权激励计划所涉相关权益回购注销的规定。本次回购注销完成后，公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。

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。

12、审议通过《关于公司终止实施 2021 年 A 股员工持股计划的议案》

经全体监事讨论，公司终止 2021 年 A 股员工持股计划综合考虑了二级市场及相关政策变化等因素，本次终止员工持股计划的事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《2021 年 A 股员工持股计划（草案）》的规定；鉴于本员工持股计划员工尚未出资认购，员工持股计划尚未成立，因此本员工持股计划不产生相关费用，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司日常经营和未来发展产生重大不利影响。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会决议，公司董事会就办理 2021 年 A 股员工持股计划终止的事项，已取得公司股东大会授权。监事会同意公司终止 2021 年 A 股员工持股计划。

监事李叶对本议案回避表决。

表决结果：监事会以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果通过该议案。

13、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

2023 年 3 月 30 日