

## 北京天坛生物制品股份有限公司

### 第八届监事会第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。

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2023年4月11日以电子方式发出会议通知，于2023年4月21日在昆明召开。会议由监事程坦先生主持，会议应到监事三人，实到二人，监事会主席朱京津先生因公务未能出席会议，委托监事程坦先生代为表决。按照《公司法》及本公司章程和《监事会议事规则》规定，会议有效。与会监事共同审议了会议提出的议案，做出如下决议：

#### 一、审议通过《2022年度监事会工作报告》

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过《关于监事会换届及提名第九届监事会由股东代表担任的监事的议案》

同意提名陈键、程坦为公司第九届监事会由股东代表担任的监事候选人。（简历附后）

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 三、审议通过《2022年度财务决算报告》

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 四、审议通过《2023年度财务预算报告》

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 五、审议通过《2022年度利润分配预案》

考虑股东利益和公司发展需要，同意公司以2022年末总股本1,647,809,538股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），分红总金额

82,390,476.90 元（含税）。

公司利润分配预案充分考虑了公司盈利状况和未来资金需求等因素,有利于公司的持续稳定健康发展,符合公司的利益。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司 2022 年年度利润分配预案公告》（2023-014）。

#### **六、审议通过《2022 年募集资金存放与使用情况的专项报告》**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2023-015）。

#### **七、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

同意公司在不影响募集资金按照监管要求正常使用的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,现金管理服务的金额不超过 12 亿元,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品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》（2023-016）。

#### **八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

同意公司在 2023 年度继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务报告审计和内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作的业务量决定 2023 年度审计费用。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2023-019）。

#### **九、审议通过《2022 年度内控工作报告》**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十、审议通过《2022 年度报告正本及其摘要》**

（一）本报告期内公司能够按照《公司法》和《公司章程》及国家其他有关

上市公司的法律、法规开展各项工作，运作较为规范；

（二）2022 年度，董事会通过的有关资产处置、投资等相关议案依据充分，符合国家对上市公司财务核算的有关要求，决议程序合法。

（三）本报告期内未发现公司董事、经理人员在执行公司职务时有违反法律、法规及公司章程或损害公司利益的行为。

（四）公司与关联企业交易严格按公开、公平、公正的原则执行，没有损害上市公司的利益。

（五）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为其对公司的财务状况和经营成果的评价是客观和真实的。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司 2022 年年度报告》。

#### **十一、审议通过《2023 年第一季度报告》**

（一）公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2023 年一季度的经营管理和财务状况等事项；

（三）截至本意见提出之日，未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员泄漏报告信息的行为。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

#### **十二、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2023 年 4 月 21 日

附：简历

**陈键：**男，1971年生，中共党员，本科。历任成都生物制品研究所党委办公室员工、团委书记、所长办公室主任助理、副主任、主任；中国生物党群工作部副主任、纪检监察室副主任；成都生物制品研究所总经理办公室主任；中国生物纪检监察室负责人。现任中国生物党群工作部主任。

**程坦：**男，1978年生，中共党员，本科。历任广州紫砂电器贸易有限公司财务主管；武汉生物制品研究所财务部主管、经理助理、副经理、经理；武汉血制财务部经理。现任中国生物财务部主任；天坛生物监事。