

## 北京康辰药业股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 有监事对本次监事会第三项议案的部分监事候选人投反对票。

### 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”）第二届监事会第四次会议通知于 2018 年 10 月 9 日以电子邮件的形式送达全体监事。会议于 2018 年 10 月 15 日以现场表决的方式召开。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《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》

截至 2018 年 10 月 15 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 5,887.0527 万元，以自筹资金预先支付的发行费用为 503.9074 万元（不含税），根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，同意公司使用募集资金置换上述费用，置换总金额为 6,390.9601 万元。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 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》

同意公司使用额度不超过人民币 60,000.00 万元（含）的闲置募集资金适时购买低风险保本型的结构性存款产品或银行理财产品，使用期限自公司 2018 年第二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购买保本型的银行结构性存款产品或银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

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《关于公司第二届监事会监事候选人的议案》**

鉴于公司监事方芳女士因个人工作原因辞去公司第二届监事会监事职务，公司需补选一名股东代表监事，监事任期自股东大会选举通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

（1）监事候选人汪洋先生，提名人为南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

表决结果：2 票同意、1 票反对、0 票弃权。

监事方芳女士投反对票的理由是：差额选举的方式不能保证北京工业发展投资管理有限公司推荐的监事当选，不利于国有资产的监督管理。

（2）监事候选人崔杰先生，提名人为北京工业发展投资管理有限公司

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会同意汪洋先生、崔杰先生为公司第二届监事会监事候选人，提请公司股东大会以累积投票方式差额选举一名股东代表监事。

### **4、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》**

同意公司使用最高额度不超过人民币10亿元的自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，该额度在公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月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额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件。

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

2018年10月16日

附件：第二届监事会监事候选人简介

汪洋先生，1979年出生，毕业于清华大学，硕士研究生学历。2007年11月至2011年1月任先声药业有限公司商业大客户部华南大区经理、商业拓展部高级项目经理；2011年2月至今，历任深圳同创伟业资产管理股份有限公司高级投资经理、投资副总监、投资副总裁、董事总经理、医疗行业合伙人。

崔杰先生，1987年出生，毕业于北京化工大学，硕士研究生学历，法学专业，持有律师执业资格证。2014年7月至2015年12月任广东信达（北京）律师事务所律师助理，2016年1月至2016年9月任广东信达（北京）律师事务所律师，2016年10月至2018年3月担任北京工业发展投资管理有限公司法务专员，2018年4月至今担任北京工业发展投资管理有限公司高级法务经理。