

## 北京昭衍新药研究中心股份有限公司

### 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2019年1月25日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于2019年1月28日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：

#### **审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》**

经公司与会监事审议，同意选举李叶女士为公司第三届监事会主席。

李叶女士的简历请参阅公司于2019年1月12日在上海证券交易所网站披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告》。

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。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司监事会

2019年1月28日