

北京康辰药业股份有限公司 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。

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”）第三届监事会第一次会议通知于 2020 年 1 月 9 日以电子邮件的形式送达全体监事。会议于 2020 年 1 月 14 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次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，其中：监事汪洋、监事王玲以通讯方式出席会议。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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举邴云女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司监事会

2020年1月15日