

## 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于2020年3月27日中午12点在公司1号楼会议室以通讯方式召开，本次会议通知于2020年3月20日以邮件形式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席 Kexin Yang 先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事审议并以记名投票方式通过了以下议案：

#### 1、《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### 2、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

同意公司编制的《2019 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019 年年度报告》第十二节“财务报告”部分。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

### **3、《关于 2019 年度利润分配的预案的议案》**

监事会认为：董事会制定的 2019 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》以及《公司上市后三年股东分红回报规划》等相关规定，同意公司 2019 年度利润分配预案：拟以公司现有总股本 794,387,462 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），预计分配现金股利 119,158,119.30 元（含税），剩余累计未分配利润 843,062,080.41 元结转以后年度分配。送红股 0 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 0 股。利润分配预案披露至实施期间若股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。利润分配预案的股本基数不包含公司回购股份。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

### **4、《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》**

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现财务报告内部控制重大缺陷。公司监事会认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，各主要业务流程层面均建立了必要的内控措施，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，不存在重大缺陷、重大问题和异常事项，未对公司治理、经营管理及发展产生不良影响。内部控制制度执行有效，公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制情况。对董事会关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告无异议。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **5、《关于公司 2019 年年度报告全文、报告摘要及 2019 年年度业绩公告的议案》**

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2019 年年度报告全

文及摘要》、《2019 年年度业绩公告》符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所和香港联合交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2019 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。《2019 年度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### **6、《关于公司监事薪酬方案的议案》**

监事在公司领取监事薪酬为零元。监事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。

表决结果：全体监事因利益冲突回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

#### **7、《关于公司聘请 2020 年度境内会计师事务所议案》**

公司拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司境内审计机构，为公司提供 2020 年度境内会计报表审计、内部控制审计及其他相关咨询服务等业务，聘期 1 年。具体事宜根据公司与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）签署的相关法律文件确定。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### **8、《关于公司聘请 2020 年度境外会计师事务所议案》**

公司拟聘请安永会计师事务所作为公司境外审计机构，为公司提供 2020 年度境外会计报表审计、内部控制审计及其他相关咨询服务等业务，聘期 1 年。具体事宜根据公司与安永会计师事务所签署的相关法律文件确定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

## **9、《关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案》**

预计 2020 年公司与北京安凯毅博生物技术有限公司(以下简称“安凯毅博”)发生日常关联交易不超过人民币 700 万元,主要关联交易内容为采购原材料。2019 年度与安凯毅博关联交易实际发生总金额为人民币 375.74 万元。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

## **10、《关于公司 2019 年年度 A 股募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2019 年年度 A 股募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

## **11、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》**

公司及子公司拟使用合计不超过人民币 40 亿元的闲置自有资金适时购买中低风险理财产品。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

## **12、《关于预计 2020 年套期保值产品交易额度的议案》**

为对冲外币兑人民币汇率波动的风险,监事会同意公司及公司下属子公司拟开展套期保值业务,业务类别包括但不限于:远期外汇业务、掉期业务、外汇期权及其他金融衍生品交易业务,主要外币币种为美元。考虑到公司的出口收入、境外经营业务规模及同行业公司惯例,2020 年度公司及公司下属子公司开展的套期保值业务总额预计不超过 7 亿美元或其他等值外币,资金来源为本公司自有

资金。套期保值业务实际发生时，交易金额、交易期限、交易费率等内容，由公司与相关金融机构在以上额度内共同协商确定，并签署相关合同，相关套期保值业务事项以正式签署的文件为准。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第一届监事会第十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司监事会

2020 年 3 月 30 日