

河北常山生化药业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2021年12月13日在公司新厂区办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。本次会议于2021年12月3日以邮件或直接送达的方式确保每一位监事收到本次会议通知。与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议由公司监事会主席高叔轩先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下决议：

一、审议通过《关于监事会换届并提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名高叔轩先生、王金亮先生为第五届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。第五届监事会监事候选人简历详见附件。

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2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。

二、审议通过《关于监事津贴的议案》

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2021年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

本次变更部分募集资金用途是公司基于自身实际情况做出的调整，有利于提高公司募集资金的使用效率，巩固并提高公司的核心竞争力，符合公司战略布局，不会对公司生产经营情况产生不利影响；决策程序未出现损害公司及全体股东利益的情形，符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意公司本次变更部分募集资金用途事项。

《关于变更募集资金用途的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

河北常山生化药业股份有限公司监事会

2021年12月13日

附件：

河北常山生化药业股份有限公司 第五届监事会监事候选人简历

高叔轩，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年2月出生，硕士研究生学历。2008年10月至2017年10月，在国家开发投资公司全资子公司——国投高科技投资有限公司、国投健康产业投资有限公司历任业务经理、高级业务经理；2017年10月至今任职国投创合基金管理有限公司，任投后管理部执行董事，目前从事国家创业风险投资受托业务管理工作。

截至本公告披露日，高叔轩先生未持有公司股份，任持有公司5%以上股份股东国投高科技投资有限公司的高级业务经理，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询，高叔轩先生不是失信被执行人。

王金亮，男，中国国籍，无境外居留权，1966年6月出生。1999年4月至今在本公司工作，现担任本公司董事长秘书办公室副主任；2016年9月20日至今，任本公司监事。

截至本公告披露日，王金亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询，王金亮先生不是失信被执行人。