

北京康辰药业股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十七次会议于 2022 年 12 月 22 日以电子邮件方式通知全体监事，会议于 2022 年 12 月 27 日在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三会议室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邸云女士主持，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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》等国家法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。经公司股东提名，公司监事会同意邸云女士、方芳女士为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于监事会换届选举的公告》。

具体的表决结果如下：

（1）提名邸云女士为公司第四届监事会监事的议案

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(2) 提名方芳女士为公司第四届监事会监事的议案
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

2022年12月28日