

证券代码：603590

证券简称：康辰药业

公告编号：临 2023-007

## 北京康辰药业股份有限公司 第四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”）第四届监事会第一次会议于2023年1月13日下午5时在北京市密云区经济开发区兴盛南路11号公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司于2023年1月13日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了监事会换届选举事项，为确保本届监事会尽快开展工作，经全体监事一致同意，决定于同日召开公司第四届监事会第一次会议。本次会议由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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

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，经全体监事审议，同意选举邸云女士为公司第四届监事会主席，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

2023年1月14日