

证券代码：603590

证券简称：康辰药业

公告编号：临 2023-055

北京康辰药业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届监事会第四次会议通知于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 16 日下午 5:00 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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

公司本激励计划的首次授予激励对象符合《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，均符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划》所规定的激励对象范围，其作为本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。同时，本激励计划的首次授予条件均已成就，监事会同意以 2023 年 8 月 16 日为首次授予日，向 29 名激励对象授予 350 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

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 8 月 17 日