

证券代码：603590

证券简称：康辰药业

公告编号：临 2024-016

## 北京康辰药业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日 11:30 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 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，内容真实、准确地反映了报告期内公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。

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 2023 年年度报告》和《北京康辰药业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

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。

#### 2、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

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。

### **3、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》**

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。

### **4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

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 2023 年年度利润分配方案公告》。

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。

### **5、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

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 2023 年度募集资金存放与实际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。

### **6、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

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 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **7、审议《关于公司监事津贴的议案》**

根据公司相关制度，结合公司实际经营发展情况，并参照行业水平，制订了公司监事津贴方案。

全体监事回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

### **8、审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

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董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

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。

### **9、审议通过《董事会对会计师事务所出具 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《监事会对〈董事会对会

计师事务所出具 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》的意见》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **10、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **11、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》**

公司 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，内容真实、准确地反映了报告期内公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。

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 2024 年第一季度报告》。

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

2024年4月26日