

北京康辰药业股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于 2021 年 3 月 22 日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《2020 年年度报告全文及其摘要》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的 2020 年年度报告全文及其摘要。

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《2020 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

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。

4、审议通过了《2020 年度利润分配预案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上

市公司股东的净利润 183,358,787.55 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供股东分配的利润为 1,703,546,017.27 元。经公司董事会审议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

每 10 股派发现金股利人民币 3.50 元（含税），公司通过回购专户持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。

截至本公告披露日，公司总股本 160,000,000 股，扣除回购专用账户中的回购股份 2,334,851 股后，以 157,665,149 股为基数进行测算，拟派发现金红利为 55,182,802.15 元（含税），占报告期内合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 30.10%。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2020 年度通过集中竞价方式回购股份金额为人民币 74,500,905.00 元（不含交易费用）。经与公司 2020 年度利润分配预案中的现金红利合并计算后，公司 2020 年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 70.73%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司应分配股数由于股份回购等原因而发生变化的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司 2020 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、审议通过了《关于公司 2020 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 2020 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、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司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会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《2021 年度监事薪酬方案》

根据公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2021 年度监事薪酬方案。

单位：万元

序号	姓名	职务	从公司获得的薪酬（税前）
1	邸云	监事会主席	0
2	汪洋	监事	0
3	王玲	职工代表监事	45

公司监事王玲在公司担任其他职务，不以监事身份在公司领取薪酬。

公司监事薪酬按月发放。公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联监事王玲回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司 2020 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。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司监事会

2021年3月23日