

# 北京奥赛康药业股份有限公司

## 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2022年2月10日以电话、专人传达等形式通知各位监事。会议于2022年2月18日以现场结合通讯表决的方式在南京江宁科学园科建路699号A楼3102会议室召开。

本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

会议由监事会主席陈靖先生主持，经与会监事认真审议，一致形成如下决议：

### 一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

公司监事会一致同意选举陈靖先生担任公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期一致。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

陈靖先生简历详见附件。

### 二、备查文件

《第六届监事会第一次会议决议》

特此公告。

北京奥赛康药业股份有限公司监事会

2022年2月18日

附件：个人简历

陈靖，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019 年 2 月起担任北京奥赛康药业股份有限公司监事会主席，现兼任南京奥赛康投资管理有限公司监事。陈先生曾任奥赛康药业总经理助理。陈先生于 2005 年毕业于南京财经大学会计专业。

南京奥赛康投资管理有限公司为本公司控股股东，陈靖系南京奥赛康投资管理有限公司监事。

除上述情况外，陈靖与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陈靖未直接持有本公司股份。南京奥赛康投资管理有限公司持有本公司 317,470,588 股股份，陈靖持有南京奥赛康投资管理有限公司 2.38%的股权。

陈靖最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在不得提名为监事的情形。