

证券代码：603590

证券简称：康辰药业

公告编号：临 2024-070

北京康辰药业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议通知于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 16 日 11:00 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《关于修订<第一期员工持股计划>及其摘要的议案》

监事会认为，公司本次对《北京康辰药业股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要进行修订，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的相关规定。

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公司第一期员工持股计划存续期延长并修订相关内容的公告》、《北京康辰药业股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》及其摘要。

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。

2、审议通过《关于修订<第一期员工持股计划管理办法>的议案》

监事会认为，公司本次对《北京康辰药业股份有限公司第一期员工持股计划

管理办法》进行修订，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规的相关规定。

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公司第一期员工持股计划存续期延长并修订相关内容的公告》、《北京康辰药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

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。

3、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

监事会认为，公司本次计提商誉减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分、合理，且计提商誉减值准备后，公司2024年度财务报表能够更加公允地反映2024年度公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该事项的决议程序合法合规，监事会同意公司本次商誉减值准备的计提。

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计提商誉减值准备的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

监事会认为，公司本次对募集资金投资项目的延期事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

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部分募投项目延期的公告》。

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

2024年12月17日