

北京福元医药股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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

北京福元医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2022年8月14日以邮件方式发出通知和会议材料，并于2022年8月24日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席赵嘉女士主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了以下各项议案：

(一) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次募集资金置换距募集资金到账的时间未超过六个月，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已履行必要的决策程序，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《福元医药关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：临 2022-004）。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资计划，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，并且可以提高募集资金使用效率，增加公司收益。综上，监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《福元医药关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2022-005）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《福元医药关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:临 2022-006)及《福元医药股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则(草案)〉的议案》
表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《2022 年半年度报告及摘要》
表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

监事会认为:公司 2022 年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定, 内容真实、准确、完整, 报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定, 所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前, 没有发现参与 2022 年半年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《北京福元医药股份有限公司 2022 年半年度报告》《北京福元医药股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日

● 报备文件

第二届监事会第二次会议决议