

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

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。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2024年3月14日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2024年3月28日以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司监事会主席何英俊主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。本次会议经与会监事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议：

1.审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案，并同意将议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。

2.审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《昭衍新药2023年度监事会工作报告》。

3.审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该案，

并同意将议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《昭衍新药 2023 年度财务决算报告》。

4.审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

公司监事会同意 2023 年度的利润分配方案为：公司拟以实施利润分配方案时股权登记日扣除公司回购专用账户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税）。根据公司最新可分配总股份 749,855,485 股为基数，本次现金分红金额约为 11,997.69 万元。本次利润分配符合《公司章程》的规定。

表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案，并同意将议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告》。

5.审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

6.审议通过《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《公司 2023 年度内部控制审计报告》。

7.审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

公司 2024 年度的监事薪酬将根据企业 2024 年整体经营情况、职位及个人绩效完成情况等综合考虑，拟定 2024 年监事薪酬方案由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成，具体薪酬方案如下：

姓名	职务	2024 年基本薪酬(万元)	2024 年绩效薪酬 (万元)
----	----	----------------	-----------------

何英俊	监事会主席	-	不适用
李 叶	职工监事	54	根据绩效完成情况进行发放
赵文杰	非职工监事	-	不适用

监事何英俊、赵文杰不在公司担任实际职务，不在公司领取薪酬。

监事李叶均需回避表决该议案。

表决结果：监事会以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果通过该议案，并同意将议案提交公司股东大会审议。

8.审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司监事会同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度境内审计机构和内控审计机构；续聘毕马威会计师事务所为公司 2024 年度境外财务审计机构。

表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案，并同意将议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

9.审议通过《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》

监事会同意提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权。

表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案，并同意将议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司监事会

2024 年 3 月 28 日