

# 北京奥赛康药业股份有限公司

## 2021 年度监事会工作报告

2021 年，北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等各方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将报告期内监事会工作情况报告如下：

### 一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，监事会共召开了 9 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体内容如下：

时间	会议	议案审议情况
2021/4/23	第五届监事会第八次会议	<p>一、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产交易符合相关法律、法规规定的议案》；</p> <p>二、逐项审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产交易方案的议案》；</p> <p>三、审议通过《本次交易预计不构成重组上市的议案》</p> <p>四、审议通过《本次交易预计不构成重大资产重组的议案》</p> <p>五、审议通过《本次交易预计不构成关联交易的议案》</p> <p>六、审议通过《关于&lt;北京奥赛康药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案&gt;及摘要的议案》</p> <p>七、审议通过《关于本次交易符合&lt;关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定&gt;第四条的议案》</p> <p>八、审议通过《关于公司股票价格波动未达到&lt;关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知&gt;第五条相关标准的议案》</p> <p>九、审议通过《关于本次交易符合&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;第十一条规定的议案》</p> <p>十、审议通过《关于本次交易符合&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;第四十三条规定的议案》</p> <p>十一、审议通过《关于签署附生效条件的&lt;发行股份及支付现金购买资产协议&gt;的议案》</p> <p>十二、审议通过《关于签署附生效条件的&lt;业绩补偿协议&gt;的议案》</p> <p>十三、审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》</p>

2021/4/27	第五届监事会第九次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》</li> <li>二、审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》</li> <li>三、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》</li> <li>四、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》</li> <li>五、审议通过《关于公司 2020 年内部控制自我评价报告的议案》</li> <li>六、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》</li> <li>七、审议通过《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》</li> <li>八、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》</li> </ul>
2021/7/13	第五届监事会第十次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产交易符合相关法律、法规规定的议案》</li> <li>二、逐项审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产交易方案的议案》</li> <li>三、审议通过《本次交易不构成重组上市的议案》</li> <li>四、审议通过《本次交易不构成重大资产重组的议案》</li> <li>五、审议通过《本次交易不构成关联交易的议案》</li> <li>六、审议通过《关于&lt;北京奥赛康药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）&gt;及摘要的议案》</li> <li>七、审议通过《关于本次交易符合&lt;关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定&gt;第四条的议案》</li> <li>八、审议通过《关于公司股票价格波动未达到&lt;关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知&gt;第五条相关标准的议案》</li> <li>九、审议通过《关于本次交易符合&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;第十一条规定的议案》</li> <li>十、审议通过《关于本次交易符合&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;第四十三条规定的议案》</li> <li>十一、审议通过《关于本次交易符合&lt;上市公司证券发行管理办法&gt;第三十九条规定的议案》</li> <li>十二、审议通过《关于签署附生效条件的&lt;发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议&gt;的议案》</li> <li>十三、审议通过《关于签署附生效条件的&lt;业绩补偿协议之补充协议&gt;的议案》</li> <li>十四、审议通过《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施以及相关主体承诺事项的议案》</li> <li>十五、审议通过《关于批准本次资产重组相关的审计报告、审阅报告及财务报表、评估报告的议案》</li> <li>十六、审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》</li> <li>十七、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》</li> <li>十八、审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》</li> </ul>
2021/7/30	第五届监事会第十一次会议	审议通过《关于签署附生效条件的<业绩补偿协议之补充协议二>的议案》
2021/8/27	第五届监事会第十二次会议	审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

2021/9/30	第五届监事会第十三次会议	一、审议通过《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）>的议案》 二、审议通过《关于批准本次资产重组相关的审计报告、审阅报告及财务报表的议案》
2021/10/14	第五届监事会第十四次会议	一、审议通过《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（三）>的议案》 二、审议通过《关于签署附生效条件的<业绩补偿协议之补充协议（三）>的议案》
2021/10/29	第五届监事会第十五次会议	审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
2021/11/19	第五届监事会第十六次会议	审议通过《关于继续推进发行股份及支付现金购买资产事项的议案》

## 二、监事会对公司 2021 年度规范运作方面的意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

公司监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、检查和审核，公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好。报告期内审议的财务相关报告真实客观反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### （三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

### （四）公司对外担保及股权、资产置换情况

2021 年度，公司无违规对外担保情况，无债务重组、非货币性交易事项、

资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

### **（五）对内部控制自我评价报告的意见**

公司监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

### **三、公司监事会 2022 年度工作计划**

2022 年，监事会将继续加强落实监督职能，严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。监事会将通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

北京奥赛康药业股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日