

河北常山生化药业股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2024年12月11日在公司办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。本次会议于2024年12月6日以邮件或直接送达的方式确保每一位监事收到本次会议通知。与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议由公司监事会主席高叔轩先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于监事会换届并提名第六届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名宗庆松先生、王金亮先生为第六届监事会非职工监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。第六届监事会非职工监事候选人简历详见附件。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。

二、审议通过《关于监事津贴的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合《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》等有关规定，公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，满足公司生产经营发展的流动资金需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，监事会同意公司募投项目“年产35吨肝素系列原料药产品项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

河北常山生化药业股份有限公司监事会

2024年12月11日

附件：

河北常山生化药业股份有限公司 第六届监事会非职工监事候选人简历

宗庆松，男，中国国籍，无永久境外居留权，1980年9月出生，本科学历。2003年7月至2006年9月任职于方圆电子音像出版社，任编辑。2007年1月至2008年4月任职于北京泛美国际航空学校，任校长涉外助理。2008年4月至2019年3月任职于搏达国际控股集团，任董事长涉外助理、国际业务部经理、海外事业部经理。2019年4月加入公司，任企管办副主任。

截至本公告披露日，宗庆松先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。宗庆松先生不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；最近三年不存在受到中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

王金亮，王金亮，男，中国国籍，无境外居留权，1966年6月出生。1999年4月至今在本公司工作，现担任本公司董事长秘书办公室副主任；2016年9月20日至今，任本公司监事。

截至本公告披露日，王金亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王金亮先生不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；最近三年不存在受到中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息

公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。