

## 北京昭衍新药研究中心股份有限公司

### 第三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个别及连带责任。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2019年2月19日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2019年3月1日在公司会议室以现场会议和电话会议的形式召开。本次会议由公司监事会主席李叶主持，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2018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2018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。

#### 2、审议通过《关于公司2018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股东大会审议。

#### 3、审议通过《关于公司2018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议案，并同意将议案提交公司股东大会审议。

#### 4、审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》

公司监事会同意2018年度的利润分配方案为：以实施利润分配方案时的股

权登记日为基准日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），同时以资本公积金每 10 股转增 4 股。

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。

#### **5、审议通过《关于公司 2018 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》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

#### **6、审议通过《关于公司 2018 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》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《公司 2018 年度内部控制审计报告》。

#### **7、审议通过《关于公司 2019 年度监事薪酬方案的议案》**

公司 2019 年度的监事薪酬将根据企业 2019 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 2019 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	2019 年基本薪酬(万元)	2019 年绩效薪酬（万元）
李叶	监事会主席、人事经理	30	根据绩效完成情况进行发放
孙辉业	职工监事、苏州昭衍机构负责人	35	
尹丽莉	非职工监事、质量保证部主任	30	

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。

#### **8、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议**

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](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司监事会

2019 年 3 月 1 日