

## 北京康辰药业股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于 2019 年 3 月 17 日以电子邮件的形式送达全体监事。会议于 2019 年 3 月 27 日以现场表决的方式召开。本次会议由公司监事会主席邸云女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2018 年年度报告全文及其摘要》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的 2018 年年度报告全文及其摘要。

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股东大会审议。

#### 2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》

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股东大会审议。

#### 3、审议通过了《2018 年度财务决算报告》

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股东大会审议。

#### 4、审议通过了《2018 年度利润分配预案》

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字

[2019]G19002130016号审计报告,公司2018年度实现净利润263,929,840.55元,提取法定盈余公积金17,139,049.33元,加上年初未分配利润1,040,482,732.01元,本年度末实际可供股东分配的利润为1,287,273,523.23元。

根据有关法律法规和《公司章程》规定,综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利情况和资金需求,以及公司利润分配政策的连续性和稳定性,经公司董事会研究,决定2018年度公司利润分配预案为:

以2018年12月31日公司总股份数160,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利5.00元(含税),共计派发现金股利8,000万元。

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股东大会审议。

#### **5、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

#### **6、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》**

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),适用于2018年度及以后期间的财务报表,对一般企业财务报表格式进行了修订。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求,公司对原会计政策进行相应变更。

本次变更后,公司将按照《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的规定执行,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

#### **7、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行情况的议案》**

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于公司2018年度日常关联交易执行情况的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 8、审议通过了《2019 年度监事薪酬方案》

根据公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2019 年度监事薪酬方案。

单位：万元

序号	姓名	职务	从公司获得的薪酬（税前）
1	邸云	监事会主席	0
2	汪洋	监事	0
3	王玲	职工代表监事	35

公司监事王玲在公司担任其他职务，不以监事身份在公司领取薪酬。

公司监事薪酬按月发放。公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联监事王玲回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 9、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司监事会

2019年3月28日