

证券代码：603590

证券简称：康辰药业

公告编号：临 2024-045

## 北京康辰药业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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。

### 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”）第四届监事会第九次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日 11:30 在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。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《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》

公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，内容真实、准确地反映了报告期内公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司 2024 年半年度报告》和《北京康辰药业股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日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 2024 年半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。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司监事会

2024年8月28日