

证券代码：300485

证券简称：赛升药业

公告编号：2016-039

北京赛升药业股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2016 年 8 月 23 日在公司会议室以现场投票表决方式召开，本次会议于 2016 年 8 月 12 日以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、审议情况

本次会议由监事会主席李志兵主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司<2016 年半年度报告>及其摘要的议案》。

经审核认为：董事会编制和审核的公司 2016 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2016 年半年度报告》及《公司 2016 年半年度报告摘要》的具体内容请详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获得通过。

2. 审议通过《关于公司<2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

经核查认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。

《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容请详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获得通过。

3. 审议通过《关于公司关联方设立的天津赛德瑞博资产管理中心（有限合伙）拟投资北京亦庄生物医药并购投资中心（有限合伙）的议案》

监事会同意本次关联交易事项，经核查认为：公司董事会在审议本项关联交易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定，本次交易定价合理公允，不存在损害公司或公司股东利益的情况。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构信达证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于〈使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品〉的议案》。

经审核认为：为了提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获得较好的投资回报，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，公司监事会同意拟使用额度不超过人民币 75,000 万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。期限自相关股东大会审议通过之日起 1 年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获得通过。

本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

5. 审议通过《关于<使用部分闲置自有资金购买银行理财产品>的议案》。

经审核认为：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司监事会同意拟使用不超过人民币 60,000 万元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。期限为自股东大会审议通过之日起 1 年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获得通过。

本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

监 事 会

2016 年 8 月 23 日