

证券代码：300485

证券简称：赛升药业

公告编号：2017-041

北京赛升药业股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董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”）第二届监事会第十四次会议于2017年10月24日在公司会议室以现场投票表决方式召开，本次会议于2017年10月18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〈2017年第三季度报告〉的议案》。

经审核认为：董事会编制和审核的公司《2017年第三季度报告》符合中国证监会、深圳证券交易所有关季度报告的编制规范，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。

《关于2017年第三季度报告披露的提示性公告》及《2017年第三季度报告》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。

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《关于变更部分募集资金专用账户的议案》。

公司监事会认为：为加强公司募集资金的管理，提高使用效率，将截止2017年10月19日原华夏银行北京知春支行募集资金专用账户余额45,323,511.31元全部转入中国光大银行北京经济技术开发区支行募集资金专户，注销原华夏银行北京知春支行募集资金专用账户。销户时结算的利息也将一并转入中国光大银

行北京经济技术开发区支行募集资金专户。此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。

具体内容请详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于变更部分募集资金专用账户的公告》。

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《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为，公司依据《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会〔2017〕15 号）的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。该变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整，且不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获得通过。

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

监 事 会

2017 年 10 月 25 日