

北京赛升药业股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第三届监事会第十六次会议于2019年12月23日在公司会议室召开，会议通知于2019年12月17日以电子邮件的形式发出。应参与会议监事3名，实际参与会议监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、审议情况

本次会议由监事会主席赵丽娜主持。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《关于公司与华大蛋白签订技术服务合同暨关联交易的议案》

本次华大蛋白为公司提供技术服务是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于引入外部投资者向子公司增资的议案》

为加速沈阳君元药业有限公司（以下简称“君元药业”）建设，提升君元药业核心管理层的治理水平，引入外部投资者向子公司君元药业增资，增资金额合计为1500万元。本次增资事项完成后，君元药业注册资本由人民币1200万元增加至人民币1290万元。增资完成公司持有君元药业69.77%的股权，北京亦庄生物医药并购投资中心（有限合伙）持有君元药业23.25%的股权。本次交易完成后，君元药业仍为公司控股子公司，不影响公司合并报表范围。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

北京赛升药业股份有限公司

监 事 会

2019 年 12 月 24 日