

证券代码：300485

证券简称：赛升药业

公告编号：2022-067

北京赛升药业股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议于 2022 年 8 月 24 日在公司会议室召开，本次会议于 2022 年 8 月 13 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 名，实际参会监事 3 名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

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<2022 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 2022 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。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2. 审议通过《关于公司<2022 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。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3. 审议通过《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

经审核认为：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及控股子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 110,000 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：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、备查文件

公司第四届监事会第十九次会议决议

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

监 事 会

2022 年 8 月 26 日