

## 北京赛升药业股份有限公司

### 第四届监事会第二十四次会议决议公告

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”)第四届监事会第二十四次会议于2023年4月24日在公司会议室召开, 本次会议于2023年4月20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<2023年第一季度报告>的议案》。

经审核, 全体监事一致认为, 公司《2023年第一季度报告》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。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2023年第一季度报告提示性公告》及《2023年第一季度报告》。

表决结果: 赞成3票、反对0票、弃权0票。

##### 2、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

基于业务发展需要, 公司拟购买天广实股份。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。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于公司对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

### **3、审议通过《关于公司向子公司赛而生物提供财务资助的议案》**

本次公司拟以自有资金向子公司赛而生物提供总计不超过2,000万元人民币的财务资助。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。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于向子公司赛而生物提供财务资助的公告》。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

### **三、备查文件**

公司第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

监事会

2023年4月26日