

证券代码：300485

证券简称：赛升药业

公告编号：2023-039

北京赛升药业股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十五次会议于2023年8月23日在公司会议室召开，本次会议于2023年8月11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，全体监事均以通讯方式出席。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，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<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2023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、回避0票。

2、审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：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、回避 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，监事会认为：公司及控股子公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。公司监事会同意拟使用不超过人民币 100,000 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。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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 2023 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉及利润分配政策部分条款的议案》

经审核，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号——创业板上市公司规范运作》等现行相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》条款进行修订，同时，《公司章程》中利润分配政策部分条款进行修订完善，符合中国证监会和交易所有关利润分配的相关规定，且履行了相应决策程序，不存在损害公司及投资者利益的情形。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会以特别决议审议。

5、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

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 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第四届监事会第二十五次会议决议

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

监 事 会

2023年8月25日