

证券代码：300485

证券简称：赛升药业

公告编号：2024-053

## 北京赛升药业股份有限公司

### 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于2024年10月23日在公司会议室召开，本次会议于2024年10月18日以通讯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〈2024年第三季度报告〉的议案》

公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，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《关于公司拟出售部分交易性金融资产的议案》

经审核，监事会认为：本次公司择机出售所持有北京绿竹生物技术股份有限公司及北京康乐卫士生物技术股份有限公司股票事项，有利于优化公司资产结构，不存在违反法律法规或损害股东利益的情形。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

### 三、备查文件

第五届监事会第五次会议决议

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

监 事 会

2024年10月25日