

北京赛升药业股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议

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”)第五届监事会第二次会议于2024年4月8日在公司会议室召开, 本次会议于2024年3月27日以通讯的方式向所有监事送达了会议通知。会议应参会监事3人, 实际参会监事3人, 会议由监事会主席赵丽娜女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定, 会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

经全体监事认真审议并表决, 会议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司<监事会2023年度工作报告>的议案》

本议案具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《监事会2023年度工作报告》。

表决结果: 赞成3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

本议案具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2023年度财务决算报告》。

表决结果: 赞成3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司〈2023年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

本议案具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

公司监事会对公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：经审核，监事会认为公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》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。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》

本议案具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

监事会认为上述利润分配预案与公司经营成长性相匹配，体现了公司积极回报股东的原则，适应了公司未来经营发展的需要，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

本议案具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况符合《深圳证券交易所

所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理办法》等相关法律法规、制度的规定，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

本议案具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2023年度内部控制自我评价报告》。

监事会发表了审核意见，具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《监事会关于对公司内部控制自我评价报告的审核意见》。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

本议案具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，较好地履行了双方所规定的责任和义务。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议《关于公司监事2024年度薪酬计划的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《公司监事 2024 年度薪酬计划》。公司内部监事薪酬将根据公司经营业绩、个人所处岗位工作业绩等方面综合确定，不另外领取监事津贴。公司根据所处行业、地区的薪酬水平，拟定 2024 年度外部监事津贴为 8

万元/年（税前）。

表决结果：本议案涉及全体监事薪酬，基于审慎性原则，全体监事回避表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第二次会议决议

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

监 事 会

2024年4月10日