

## 北京赛升药业股份有限公司

### 关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满。为顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司监事会依据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，现将第四届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序以及监事候选人任职资格等事项公告如下：

#### 一、第四届监事会的组成

按照《公司章程》规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名。第四届监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

#### 二、选举方式

根据现行《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选举监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

#### 三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐表见附件）

##### （一）股东代表监事候选人提名

公司监事会及在本公告发布之日单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司第三届监事会书面提名推荐第四届监事会监事候选人。单个提名人推荐的人数不得超过本次拟选举股东代表担任的监事人数。

##### （二）职工代表监事候选人提名

职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

#### 四、本次换届选举的程序

1、提名人应在本公告发布之日起至2021年1月4日17:00前，按本公告约定的方式向公司第三届监事会推荐监事候选人并提交相关文件。推荐时间届

满后，公司将不再接受各方的监事候选人推荐。

2、在上述推荐时间期满后，公司将对推荐的监事候选人进行资格审查。对于符合资格的监事候选人，公司提交公司监事会审议。

3、公司监事会将根据所提交的合格监事候选人召开监事会，确定公司第四届监事会监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

4、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺所提供的资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。

5、在新一届监事会成员就任前，第三届监事会监事仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

## 五、监事候选人任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，并且需具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
- 3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- 6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
- 7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
- 8、最近三年内受到证券交易所公开谴责；
- 9、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
- 10、公司董事、总经理或其他高级管理人员；
- 11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

## 六、推荐人应提供的相关文件

(一) 提名监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

- 1、监事候选人提名表原件（格式见附件）；
- 2、被提名监事候选人的身份证复印件（原件备查）；
- 3、监事候选人的履历表、学历、学位证书复印件；如提名独立监事候选人，还需提供独立监事资格证书复印件（原件备查）；
- 4、被提名的监事候选人承诺及声明（原件）；
- 5、能证明符合本公告规定条件的其他文件；
- 6、若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
  - (1) 若为自然人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
  - (2) 若为法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
  - (3) 证券帐户卡复印件（原件备查）；
  - (4) 持有公司股份及数量的证明材料。

(二) 提名人向公司监事会提名监事候选人的方式：

- 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；
- 2、推荐人必须在本公告通知的截止日期 2021 年 1 月 4 日 17:00 前将相关文件送达或邮寄至（以收件时间为准）公司指定联系人处为有效。

## 七、联系方式

联系人：马胜楠

电话：010-67862500

传真：010-67862501

邮编：100176

地址：北京市北京经济技术开发区兴盛街 8 号

北京赛升药业股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 29 日

附件：

## 北京赛升药业股份有限公司

### 第四届监事会候选人推荐书

推荐人信息	姓名		联系方式	
	证券号码			
	股东账户		持股数量	
推荐的监事候选人信息	姓名		性别	
	年龄		国籍	
	联系电话		电子邮箱	
任职资格（是/否符合公司公告的条件）				
推荐的监事候选人简历（包括但不限于学历、职称、详细工作经历、专业背景、从业经验等）				
其他说明  （注：是指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份、数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。）				
推荐人签章	年 月 日			