

证券代码：300485

证券简称：赛升药业

公告编号：2021-003

北京赛升药业股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议于2021年01月08日在公司会议室以现场投票表决方式召开，本次会议于2021年01月02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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名赵丽娜女士、张宁女士两人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

为确保监事会的正常运作，在第四届监事就任前，第三届监事会监事仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，履行监事职责。

出席会议的监事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

（1）提名赵丽娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人：

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

（2）提名张宁女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人：

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 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。股东大会选举通过的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、备查文件

第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

监 事 会

2021 年 01 月 09 日