

证券代码：300485

证券简称：赛升药业

公告编号：2024-043

北京赛升药业股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于2024年8月26日在公司会议室召开，本次会议于2024年8月15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年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》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 110,000 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 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第四次会议决议

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

监 事 会

2024 年 8 月 28 日