

证券代码: 300485

证券简称: 赛升药业

公告编号: 2025-021

北京赛升药业股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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”)第五届监事会第七次会议于2025年4月22日在公司会议室召开, 本次会议于2025年4月18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, 公司董事会秘书列席会议。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:

审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》

公司监事会对公司《2025年第一季度报告》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《2025年第一季度报告》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。

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《2025年第一季度报告》。

表决结果: 赞成3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

第五届监事会第七次会议决议

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

监 事 会

2025年4月24日