

证券代码：300485

证券简称：赛升药业

公告编号：2022-048

北京赛升药业股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议于2022年05月12日在公司会议室召开，会议通知于2022年05月08日以电子邮件的形式发出。应参与会议监事3名，实际参与会议监事3名，会议的召集和召开符合《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《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

监事会同意本次投资事项，经核查认为：公司董事会在审议本项交易时，董事会的决策程序符合相关法规的规定，本次交易定价合理公允，不存在损害公司或公司股东利益的情况。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

监事会

2022年5月13日