

证券代码:300485

证券简称:赛升药业

公告编号:2022-059

北京赛升药业股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

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”)第四届监事会第十八次会议于2022年07月13日在公司会议室以现场投票表决方式召开,会议通知于2022年07月09日以电子邮件的形式发出。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:

审议通过《关于设立枣庄赛创创业投资基金暨关联交易的议案》

监事会同意本次关联交易事项,经核查认为:公司董事会在审议本项关联交易时,关联董事回避了表决,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:3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

监事会

2022年07月14日