

证券代码：002898

证券简称：赛隆药业

公告编号：2023-015

## 赛隆药业集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2023年3月2日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以现场表决的方式召开。鉴于公司于2023年3月2日下午召开的2023年第一次临时股东大会补选一位非职工代表监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次监事会会议由半数以上监事推选监事邓拥军先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议并通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经与会监事表决，选举邓拥军先生为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司第三届监事会主席的公告》（公告编号：2023-017）。

表决结果：表决票数3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

#### 1. 第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

监事会

2023年3月3日