

证券代码: 300485

证券简称: 赛升药业

公告编号: 2024-019

北京赛升药业股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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”)于2024年1月26日召开2024年第一次临时股东大会选举产生公司第五届监事会非职工代表监事成员后, 为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性, 第五届监事会第一次会议于2024年1月26日在公司会议室以现场表决方式召开, 经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限, 会议通知以现场口头方式发出。会议应参会监事3人, 实际参会监事3人, 全体监事共同推举赵丽娜女士主持会议, 会议的召集和召开符合《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《北京赛升药业股份有限公司章程》的规定。

二、审议情况

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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经审议, 公司监事会同意选举赵丽娜女士为公司第五届监事会主席, 任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满日止。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果: 赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票, 本议案获得通过。

三、备查文件

公司第五届监事会第一次会议决议

特此公告

北京赛升药业股份有限公司

监 事 会

2024年1月26日