

证券代码：300485

证券简称：赛升药业

公告编号：2024-002

北京赛升药业股份有限公司

第四届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十八次会议于2024年1月9日在公司会议室以现场投票表决方式召开，会议通知于2024年1月5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》（以下简称“《公司法》”）和《北京赛升药业股份有限公司章程》（以下简称“《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：

1. 逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名赵丽娜女士、张宁女士两人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票的方式投票选举。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在第五届监事就任前，第四届监事会监事仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，履行监事职责。

出席会议的监事对以上候选人逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名赵丽娜女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人：

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

(2) 提名张宁女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人：

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

2. 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

监事会同意《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》的相关内容。本次对《监事会议事规则》的修订，是根据相关法律、法规以及规范性文件的最新规定，结合了公司目前的实际情况，有利于进一步加强监事会的规范运作，提升公司治理水平。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办法》等最新相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并授权公司经营管理层办理后续工商备案登记事宜。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准意见为准。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 逐项审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为进一步规范公司治理，提高上市公司质量，公司拟对相关制度进行修订。

4.01 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.02 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.03 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4.04 审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4.05 审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4.06 审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4.07 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.08 审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4.09 审议通过了《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4.10 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.11 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.12 审议通过了《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.13 审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4.14 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.15 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4.16 审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4.17 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4.18 审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4.19 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4.20 审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4.21 审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4.22 审议通过了《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4.23 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4.24 审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4.25 审议通过了《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

监 事 会

2024 年 1 月 10 日