

证券代码：300485

证券简称：赛升药业

公告编号：2023-053

北京赛升药业股份有限公司

第四届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十七次会议于2023年10月25日以通讯表决的方式在公司会议室召开，会议通知于2023年10月20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，全体监事均以通讯方式出席。会议由监事会主席赵丽娜女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

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《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》。

经审核，全体监事一致认为，公司《2023年第三季度报告》符合中国证监会、深圳证券交易所有关季度报告的编制规范，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年第三季度报告提示性公告》及《2023年第三季度报告》。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、备查文件

公司第四届监事会第二十七次会议决议

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

监 事 会

2023 年 10 月 27 日