

证券代码: 300485

证券简称: 赛升药业

公告编号: 2025-006

北京赛升药业股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议

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”）第五届监事会第六次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室召开，本次会议于 2025 年 3 月 14 日以通讯的方式向所有监事送达了会议通知。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席赵丽娜女士主持。本次会议的召开符合《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《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

经全体监事认真审议并表决，会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<监事会2024年度工作报告>的议案》

本议案具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《监事会 2024 年度工作报告》。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

本议案具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2024年年度报告及年度报告摘要>的议案》

本议案具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

公司监事会对公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：经审核，监事会认为公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于<公司2024年度利润分配预案>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2024年度拟不进行利润分配预案的公告》。

监事会认为，本次利润分配预案符合公司章程的规定，符合公司确定的利润分配政策，综合考虑了公司经营情况、发展阶段等因素，没有损害公司及全体股东的合法权益，不会影响公司正常经营和长期发展。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

本议案具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的

自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

本议案具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，较好地履行了双方所规定的责任和义务。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司监事2025年度薪酬计划的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《公司监事 2025 年度薪酬计划》。公司内部监事薪酬将根据公司经营业绩、个人所处岗位工作业绩等方面综合确定，不另外领取监事津贴。公司根据所处行业、地区的薪酬水平，拟定 2025 年度外部监事津贴为 8 万元/年（税前）。

表决结果：本议案涉及全体监事薪酬，基于审慎性原则，全体监事回避表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

经审核，监事会认为公司制定的《舆情管理制度》符合相关法律、行政法规、规章制度和《公司章程》的规定。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信并为子公司提供担保的议案》

本议案具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司向金融机构申请综合授信并为子公司提供担保的公告》。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第五届监事会第六次会议决议

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

监 事 会

2025 年 3 月 29 日