

证券代码:300485

证券简称:赛升药业

公告编号:2019-042

北京赛升药业股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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”)第三届监事会第十二次会议于2019年8月26日在公司会议室以现场投票表决方式召开,本次会议于2019年8月15日以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知及文件。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》和《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. 审议通过《关于公司<2019年半年度报告>及其摘要的议案》。

经审核认为:董事会编制和审核的公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》的具体内容请详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。

2. 审议通过《关于公司<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况,认为:公司严格按

照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容请详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

3. 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

监 事 会

2019年8月27日