

珠海赛隆药业股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2020年5月15日以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式送达各位监事。会议于2020年5月19日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘达文先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经过会议表决，形成如下决议：

1. 审议并通过了《关于子公司借款并由公司提供最高额质押担保的议案》

经审核，子公司借款并由公司提供最高额质押担保事项及决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，提供担保的风险可控，不存在故意损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次子公司借款并由公司提供最高额质押担保事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-051）。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2. 审议并通过了《关于会计估计变更的议案》

经审核，公司本次会计估计变更符合《公司章程》、《企业会计准则》等有关规定，符合公司的实际情况，变更后的会计估计能更加准确地反映公司财务状况及经营成果，会计信息更客观、真实和公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，因此，同意公司本次会计估计变更。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2020-052）。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 19 日