

珠海赛隆药业股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第十四次会议通知于2020年6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6月18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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。同意公司本次使用不超过人民币4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-063）。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议并通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

经审核，公司为全资子公司申请银行授信提供担保事项的审议程序符合公司章程等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意通过该议案，并将该议案提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2020-064）。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 20 日