

赛隆药业集团股份有限公司 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的内容真实、准确、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

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2023年10月24日在珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二楼西侧公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式已于2023年10月20日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席邓拥军先生召集和主持。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《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2023年第三季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。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-055）。

表决结果：表决票数3票，赞成3票，反对0票，弃权0票

2. 审议并通过了《关于公司向银行申请授信并由实际控制人提供担保的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公

公司向银行申请授信并由实际控制人提供担保的公告》（公告编号：2023-056）。

经审核，监事会认为：公司此次向银行申请授信并由实际控制人提供担保的议案事项的风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次公司向银行申请授信并由实际控制人提供担保的议案的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司此次向银行申请授信并由实际控制人提供担保的议案事项。

表决结果：表决票数 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议并通过了《关于向关联方出售部分房产的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司出售部分房产并形成关联交易的公告》（公告编号：2023-057）。

经审核，监事会认为：本次关联交易有利于增强员工对公司的归属感，解决员工住房需求，吸引和留住优秀人才，有利于支持公司的发展，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意相关事项。

表决结果：表决票数 2 票，赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事黄海波回避表决。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 26 日