

赛隆药业集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2024年8月17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2024年8月27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。会议由监事会主席龙治湘先生召集和主持。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

1. 审议并通过了《关于〈2024年半年度报告〉全文及摘要的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审核公司2024年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、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。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》及其摘要（公告编号：2024-056）。

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《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。

监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘致同会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘。具体审计费用授权公司管理层决定。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-058）。

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。

3. 审议通过了《关于接受子公司担保的议案》

监事会认为：公司此次接受子公司担保，有利于保障公司的持续健康发展，符合公司及股东的整体利益。本次接受子公司担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意此次接受子公司担保事项。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于接受子公司担保的公告》（公告编号：2024-059）。

表决结果：表决票数 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

4. 审议并通过了《关于向银行申请授信并由实际控制人提供担保的议案》

监事会认为：公司此次向银行申请授信并由实际控制人进行担保的事项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。本次申请银行授信并由实际控制人进行担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意此次公司向银行申请授信并由实际控制人提供担保事项。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于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：2024-060）。

表决结果：表决票数 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

监事会

2024年8月29日