

证券代码：002898

证券简称：赛隆药业

公告编号：2024-075

赛隆药业集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议通知于2024年10月11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10月15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。经与会监事一致推举会议由周蓓女士主持。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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

同意选举周蓓女士为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会一致。

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. 第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

监事会

2024年10月16日