

证券代码：002898

证券简称：赛隆药业

公告编号：2024-067

赛隆药业集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2024年9月21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9月24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《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于龙治湘先生因年龄原因申请辞去公司第四届监事会监事及监事会主席职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司监事会审查，同意提名罗刑燕先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-068）。

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。

三、备查文件

1. 第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

监事会

2024年9月25日