证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2022-020
赛隆药业集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议
通知于 2022 年 4 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 2022 年 4 月 26 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
1．审议并通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年
度监事会工作报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年
年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-021）。
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．审议并通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2021 年
度财务决算报告》。
监事会认为：公司 2021 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了 2021
年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。
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。
4.审议并通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认：为董事会编制和审核的公司 2022 年第一季度报告的程
序ㅕ訊稬됰㬀

指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》
¤ÖÑAÑj´BÒ•¢ƒz

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-025）。
监事会认为：公司董事会编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》如实反映了公司 2021 年度募集资金存放与使用情况，公司已及时、真
实、准确、完整地对募集资金使用情况及相关信息进行了披露，未发现违反相关
法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的重大情形。
表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
9.审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-026）。
监事会认为：在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，
公司在审批额度内使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司闲置资金的
使用效率，增加资金收益，为股东谋取更多的投资回报，不存在损害上市公司利
益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此同意公司使
用自有闲置资金购买理财产品。
表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
10.审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议
案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向
银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-027）。
监事会认为公司此次向银行申请综合授信事项并为子公司提供担保事项的
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。
本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，同意公司此次向银行申请综合授信并为子公司提供担保事项。
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。

11. 审议《关于监事 2021 年薪酬的确认及 2022 年薪酬方案的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于董事、监事、高级管理人员 2021 年薪酬的确认及 2022 年薪酬方案》（公告编
号：2022-028）。因全体监事均为关联监事，均回避表决，本议案将直接提交股
东大会审议。
表决结果：赞成票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 3 票。
本议案将直接提交股东大会审议。
12. 审议并通过了《关于修改<监事会议事规则>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《监事会
议事规则》。
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。
三、备查文件
1．第三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
 2022 年 4 月 27 日