证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2023-004
赛隆药业集团股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议
通知于 2023 年 2 月 9 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 2023 年 2 月 13 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表决的方式召开，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《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司监事会主席刘达文先生因工作调整申请辞去公司第三届监事会监
事、监事会主席职务，经监事会审查被提名人的任职资格后，同意提名黄海波先
生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起
至本届监事会届满之日止。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn

全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2023-010）。
监事会认为公司此次为全资子公司开展融资租赁业务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
为全资子公司开展融资租赁业务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，同意公司此次为全资子公司开展融资租赁业务提供担保事项。
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。
3.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
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：2023-011）。
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。
三、备查文件
1．第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司
 监事会
 2023 年 2 月 14 日