

证券代码：600196	股票简称：复星医药	编号：临 2020-033
债券代码：136236	债券简称：16 复药 01	
债券代码：143020	债券简称：17 复药 01	
债券代码：143422	债券简称：18 复药 01	
债券代码：155067	债券简称：18 复药 02	
债券代码：155068	债券简称：18 复药 03	

## **上海复星医药（集团）股份有限公司**

### **第八届监事会 2020 年第一次会议（定期会议）**

### **决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会 2020 年第一次会议（定期会议）于 2020 年 3 月 30 日在上海市宜山路 1289 号会议室（现场与通讯相结合）召开，应到会监事 3 人，实到会监事 3 人。会议由本公司监事会主席任倩女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过本公司及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）2019 年年度报告。

同意按中国境内相关法律法规要求编制的本集团 2019 年年度报告全文及摘要。

同意按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“联交所《上市规则》”）等要求编制的本集团 2019 年年报（及其中的企业管治报告）及业绩公告。

第八届监事会经审核，对本集团 2019 年年度报告发表如下审核意见：

1、本集团 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；

2、本集团 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海

证券交易所（以下简称“上证所”）及香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出本集团 2019 年度的经营情况和财务状况等；

3、监事会没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本集团 2019 年年度报告还需提交本公司股东大会审议。

按中国境内相关法律法规要求编制的本集团 2019 年年度报告全文及摘要详见上证所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二、审议通过 2019 年度监事会工作报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告还需提交本公司股东大会审议。

三、审议通过关于 2019 年度计提资产减值准备的议案。

经审核，监事会认为本次计提资产减值准备符合中华人民共和国财政部《企业会计准则第 8 号—资产减值》、中国证券监督管理委员会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》等和本公司相关会计政策的规定，审议程序合法合规，依据充分。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见同日发布之《关于计提资产减值准备的公告》。

四、审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上证所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

五、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2019 年度内部控制评价报告》详见上证所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

监事会

二零二零年三月三十日