

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2022-120

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：175708

债券简称：21 复药 01

## 上海复星医药（集团）股份有限公司

### 第九届监事会 2022 年第二次会议（临时会议）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法律责任。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会 2022 年第二次会议（临时会议）于 2022 年 8 月 1 日召开，全体监事以通讯方式出席了会议。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》的规定。会议审议并通过如下议案：

#### 一、审议通过关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案。

同意本公司使用 2022 年非公开发行 A 股（以下简称“本次非公开发行”）募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币 142,102.80 万元（以下简称“本次置换”）。

经审核，监事会认为本次置换符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《上市公司监管指引第 2 号》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）等相关规定，未与本次非公开发行募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害本公司股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见同日发布之《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：临 2022-121）。

## 二、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

同意本公司及其他本次非公开发行募投项目实施主体的控股子公司使用合计不超过人民币 150,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金（以下简称“本次以部分闲置募集资金暂时补流”），使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

经审核，监事会认为本次以部分闲置募集资金暂时补流符合《上市公司监管指引第 2 号》、《自律监管指引第 1 号》等相关规定，未与本次非公开发行募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害本公司股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见同日发布之《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2022-122）。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

监事会

二零二二年八月一日