

上海第一医药股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

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。

上海第一医药股份有限公司第七届监事会第十六次会议通知于 2015 年 5 月 23 日以邮件形式发出，并于 2015 年 6 月 2 日在小木桥路 681 号会议室举行。会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事长吴健钢先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

根据会议议程一致审议通过《关于第七届监事会延期换届的预案》：

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会将于 2015 年 6 月 26 日任期届满。鉴于大股东经营层管理人员未定，对公司新一届监事会监事候选人的推荐工作，在任期届满之际无法完成。为确保相关工作的顺利进行，公司第七届监事会换届将延期。延期后的监事会换届工作不迟于公司下一年度股东大会。

在新一届监事会选举成立前，公司第七届监事会将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事的义务和职责，维护公司利益，确保公司正常经营。公司监事会换届延期不影响公司正常运作。

本项预案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名

特此公告。

上海第一医药股份有限公司

监 事 会

2015 年 6 月 4 日