

上海第一医药股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

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八届监事会第一次会议通知于 2016 年 8 月 24 日以邮件形式发出，并于 2016 年 8 月 29 日下午 15:30 时，在小木桥路 681 号 20 楼会议室召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。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。根据议程选举吴健钢先生为公司第八届监事会监事长。

吴健钢先生简历如下：

吴健钢，男，57 岁，大专，高级会计师，中共党员。曾任上海第三食品商店财务主管、经理助理，上海快乐（集团）有限公司财务部经理、副总经理，华联（集团）有限公司资产部副经理，上海新路达商业（集团）有限公司副总经理，百联集团有限公司企业清理中心副主任，波罗的海明珠封闭式股份有限公司总会计师，百联集团有限公司投资发展部副部长，上海百联商业连锁有限公司财务总监，本公司第七届监事会监事长。现任上海新路达商业（集团）有限公司财务总监，本公司第八届监事会监事。

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

2016 年 8 月 31 日