

上海第一医药股份有限公司

第八届监事会 2017 年第一次临时会议决议公告

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 2017 年第一次临时会议通知于 2017 年 5 月 27 日以邮件形式发出，并于 2017 年 6 月 2 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，委托 0 名，实际参加表决监事 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。

根据会议议程一致通过了《关于增补陶清女士为公司第八届监事会监事的议案》：

上海第一医药股份有限公司第八届监事会监事长吴健钢先生因工作原因，于近日向公司提出了书面辞职申请，请求辞去公司第八届监事会监事长、监事职务。

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，百联集团有限公司推荐陶清女士为公司第八届监事会监事候选人，任期至公司第八届监事会届满之日止。陶清女士简历如下：

陶清，女，52 岁，研究生，高级会计师，中共党员，曾任上海华联商厦股份有限公司财务部副经理兼新华联大厦财务总监，上海华联商厦股份有限公司财务部经理兼新华联大厦财务总监，上海金照国际贸易有限公司财务总监，百联集团有限公司审计中心主任助理兼审计一部经理，百联集团有限公司审计中心主任助理、副主任、主任。现任百联集团有限公司审计风控中心高级总监。

表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名

以上议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

特此公告

上海第一医药股份有限公司
监 事 会
2017 年 6 月 3 日