

上海第一医药股份有限公司

第八届监事会第十二次（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第十二次（临时）会议通知于 2018 年 12 月 6 日以邮件形式发出，并于 2018 年 12 月 11 日上午 10:00 以通讯表决方式举行。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名（其中：委托 1 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《关于增补杜建银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朱震世先生因工作原因，已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杜建银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，并提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

杜建银女士简历如下：

杜建银，女，42 岁，研究生，执业药师/经济师，中共党员，曾任上海第一医药商店连锁经营有限公司经理助理、副经理，上海第一医药股份有限公司上海市第一医药商店副经理，上海第一医药股份有限公司质量管理总经理，兼任上海市第一医药商店经理。现任上海第一医药股份有限公司质量总监。

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
2018 年 12 月 12 日