

上海第一医药股份有限公司

第八届监事会第十五次（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十五次（临时）会议于 2019 年 6 月 5 日以通讯表决方式举行。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以下事项：

1. 审议通过了《关于第九届监事会监事人选提名的预案》

鉴于上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会已任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需对公司监事会进行换届选举。经公司股东推荐，公司监事会拟提名陶清女士、杜建银女士为上海第一医药股份有限公司第九届监事会监事候选人（简历附后）。

表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名

2. 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的预案》

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《上海第一医药股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉、〈独立董事制度〉部分条款的公告》（编号：临 2019-021）

表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名

以上预案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司
监 事 会
2019 年 6 月 6 日

附件一：**上海第一医药股份有限公司
第九届监事会监事候选人简历**

陶清，女，54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，本公司第八届监事会监事长。

杜建银，女，43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。现任本公司第八届监事会监事、质量总监。