

证券代码:600833

证券简称:第一医药 公告编号:临2020-015

上海第一医药股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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九届监事会第六次会议于2020年3月31日以邮件方式通知,于2020年4月10日在上海市黄浦区中山南路315号1002会议室举行。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。根据会议议程一致审议通过了以下事项:

一、审议通过了公司《2019年年度报告正文及摘要》

公司《2019年年度报告正文及摘要》的具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

表决结果:赞成3名,反对0名,弃权0名

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了公司《2019年度监事会工作报告》

表决结果:赞成3名,反对0名,弃权0名

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了公司《2019年度内部控制评价报告的议案》

公司《2019年度内部控制评价报告》的全文详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

表决结果:赞成3名,反对0名,弃权0名。

四、备查文件

公司第九届监事会第六次会议决议
特此公告。

上海第一医药股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 14 日