

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2020-047

## 上海第一医药股份有限公司 第九届监事会第十次（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。

**重要内容提示：**本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对/弃权票。

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次（临时）会议于 2020 年 9 月 23 日以邮件方式通知，于 2020 年 9 月 28 日以通讯方式举行。本次会议由监事长陶清召集并主持，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《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》

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〉部分条款的公告》（编号：临 2020-044）。

表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名

此议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于调整 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》

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

于调整 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》（编号：临 2020-045）。

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

2020 年 9 月 29 日