

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2021-005

上海第一医药股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

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。

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第九届监事会第十四次会议于 2021 年 3 月 20 日以邮件方式通知，于 2021 年 3 月 30 日在上海市徐汇区小木桥路 681 号 20 楼会议室三举行。本次会议由监事长李峰召集并主持，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《2020 年年度报告正文及摘要》

公司《2020 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《2020 年度监事会工作报告》

公司《2020 年度监事会工作报告》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。

三、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告的议案》

公司《2020 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十四次会议决议

特此公告。

上海第一医药股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 1 日