

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2022-042

上海第一医药股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

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”）第十届监事会第三次会议于 2022 年 10 月 17 日以邮件方式通知，于 2022 年 10 月 27 日以通讯方式举行。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，本次会议审议通过了以下事项：

一、审议通过公司《2022 年第三季度报告》

公司监事会认为：公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2022 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会在提出本意见前，没有发现参与 2022 年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。公司监事会保证公司 2022 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司《2022 年第三季度报告》全文已于同日刊载在上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名

二、审议通过公司《关于调整 2022 年度日常经营性关联交易预计额度的议案》

为提高经营效率，在遵循了市场经济规律和市场公允原则，采用平等自愿、互惠互利的交易前提下，公司结合经营需求，拟调整 2022 年度日常经营性关联交易预计额度，由原来的 8,122.00 万元调整为 9,577.70 万元。

表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名

三、备查文件

公司第十届监事会第三次会议决议

特此公告。

上海第一医药股份有限公司监事会

2022 年 10 月 29 日