

## 上海现代制药股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议，于2022年3月24日在上海市浦东新区建陆路378号以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的通知和会议资料已于2022年3月14日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席邢永刚先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下事项：

1、审议通过了《2021年度监事会工作报告》，并提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2021年度报告及年报摘要》，并提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会就公司2021年度报告确认如下：公司2021年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司内部相关管理制度的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2021年度报告全文及摘要详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

3、审议通过了《2021年度社会责任报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司《2021年度社会责任报告》全文详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**4、审议通过了《2021年度财务决算报告》，并提交公司2021年年度股东大会审议。**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**5、审议通过了《2022年度财务预算报告》，并提交公司2021年年度股东大会审议。**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**6、审议通过了《2021年度利润分配预案》，并提交公司2021年年度股东大会审议。**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。

**7、审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议。**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告》。

**8、审议通过了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**9、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司《2021年度内部控制自我评价报告》全文详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**10、审议通过了《2021年度内部控制审计报告》。**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司《2021年度内部控制审计报告》全文详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司监事会

2022年3月26日