

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2022-011

上海第一医药股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于 2022 年 3 月 21 日以邮件方式通知，于 2022 年 3 月 31 日以视频接入方式举行。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，本次会议审议通过了以下事项：

一、审议通过了《2021 年年度报告及摘要》

公司监事会认为：(1)公司 2021 年年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；(2)公司 2021 年年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 2021 年度的经营管理和财务状况等事项；(3)公司监事会在提出本意见前，没有发现参与 2021 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为；因此，公司监事会保证公司 2021 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，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个别及连带责任。

公司《2021 年年度报告》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

该项议案尚需提交年度股东大会审议。

二、审议通过了《2021 年年度监事会工作报告》

公司《2021 年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

该项议案尚需提交年度股东大会审议。

三、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告的议案》

公司《2021 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十九次会议决议

特此公告。

上海第一医药股份有限公司监事会

2022 年 4 月 2 日