

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2022-024

上海第一医药股份有限公司

第九届监事会第二十一次（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第九届监事会第二十一次（临时）会议于 2022 年 5 月 27 日以邮件方式通知，于 2022 年 6 月 1 日以通讯方式举行。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《关于第十届监事会非职工监事人选提名的议案》

鉴于公司第九届监事会任期即将届满，公司监事会提名李峰先生、杜建银女士为上海第一医药股份有限公司第十届监事会非职工监事候选人（简历附后）。

表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名

该项议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件

公司第九届监事会第二十一次（临时）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 6 月 2 日

附：第十届监事会非职工监事候选人简历

李峰，男，51岁，公共管理硕士，高级审计师，中共党员，曾任上海市审计局工交审计处科员，上海市审计局外资运用审计处科员，上海市审计局外资运用审计处副主任科员，上海市审计局法规处主任科员，上海市审计局法规处（复核审理处）副处长，上海市审计局法规处（审理处）副处长，上海市审计局法规处（审理处）副处长、三级调研员，上海市审计局法规处（审理处）副处长、二级调研员等职务。百联集团有限公司审计风控中心高级总监、本公司第九届监事会监事长。李峰先生未持有公司股票，其担任高级总监的百联集团有限公司系公司的控股股东。李峰先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒的情形，任职资格符合担任上市公司监事的条件。

杜建银，女，46岁，研究生，执业药师/经济师，中共党员，曾任上海第一医药商店连锁经营有限公司经理助理、副经理，上海第一医药股份有限公司上海市第一医药商店副经理，上海第一医药股份有限公司质量管理总经理、兼任上海市第一医药商店经理。现任本公司第九届监事会监事、质量总监。杜建银女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒的情形，任职资格符合担任上市公司监事的条件。