

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2022-030

上海第一医药股份有限公司 第十届监事会第一次（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十届监事会第一次（临时）会议于 2022 年 6 月 23 日以邮件方式通知，于 2022 年 6 月 23 日下午 15:30 时以通讯方式举行。全体监事同意本次会议免于提前 5 日通知。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，本次会议审议以下事项：

一、审议通过公司《关于选举第十届监事会监事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司第十届监事会换届选举已完成，现选举李峰先生为公司第十届监事会监事长，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满时止。

表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名

二、备查文件

公司第十届监事会第一次（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 24 日