

上海医药集团股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议决议公告

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

上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 29 日在上海市太仓路 200 号上海医药大厦以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于监事会召开法定人数的规定。本次会议由徐有利监事长主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

1、《2022 年半年度报告及摘要》

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于选举第八届监事会监事的议案》

监事会拟提名徐有利先生、马加先生为公司第八届监事会监事候选人，任期三年。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

徐有利先生的简历详见本公司 2021 年年度报告，截至本次会议召开之日，该等简历并无任何变动。马加先生的简历附后。

该议案尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

监事会

二零二二年八月三十日

附件：监事候选人简历

马加，男，生于 1977 年 3 月，研究生学历，硕士学位，中共党员。历任北京松下照明光源有限公司财务管理系系长，华为技术有限公司独联体地区部子公司财务总监、IFS 变革项目经理（中国区）、山东代表处 CFO、中国区运营商 BG CFO，自 2018 年 3 月至 2022 年 5 月任职中国区 CFO/中国区行政管理团队成员，负责中国区（不含港澳台）的 ICT 经营管理、风控、销售融资、税务、子公司等财经领域业务，以及财经组织建设。自 2022 年 6 月至今任职云南白药集团股份有限公司首席财务官。