

## 上海现代制药股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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”）第七届监事会第十四次会议于2022年8月30日在山西省大同市经济技术开发区第一医药园区会议室，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8月19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《2022年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会就公司2022年半年度报告确认如下：公司2022年半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2022年半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2022年半年度报告全文及摘要详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### 2、审议通过了《2022年半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。

公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

3、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

证券代码：600420  
债券代码：110057

证券简称：国药现代  
债券简称：现代转债

公告编号：2022-070

---

特此公告。

上海现代制药股份有限公司监事会

2022年8月31日