

## 上海医药集团股份有限公司

### 第七届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 3 月 30 日在上海市太仓路 200 号上海医药大厦召开，会议通知已于 2022 年 3 月 13 日发送公司全体监事。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 年度监事会工作报告》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交本公司股东大会审议。

**2、《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交本公司股东大会审议。

**3、《2022 年年度报告及摘要》**

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

根据有关规定，本公司监事会对公司 2022 年年度报告进行了仔细审核。

监事会经审核后认为，公司 2022 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；公司 2022 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，所包含的信息真实地反映了公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，公司监事会

未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交本公司股东大会审议。

#### **4、《2022 年度利润分配预案》**

详见本公司公告临 2023-028 号。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

该报告尚需提交本公司股东大会审议。

#### **5、《关于支付 2022 年度审计费用及续聘会计师事务所的议案》**

详见本公司公告临 2023-029 号。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交本公司股东大会审议。

#### **6、《关于注销公司 2019 年 A 股股票期权激励计划首次授予第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案》**

详见本公司公告临 2023-024 号。

同意公司对 2019 年 A 股股票期权激励计划首次授予第一个行权期已到期未行权的 4,324,659 份股票期权进行注销。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **7、《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务的议案》**

详见本公司公告临 2023-030 号。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **8、《关于上海医药 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

详见本公司公告临 2023-031 号。

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

二零二三年三月三十一日