

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2023-006

## **上海第一医药股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告**

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五次会议于 2023 年 3 月 20 日以邮件方式通知，于 2023 年 3 月 30 日下午在上海市徐汇区小木桥路 681 号 20 楼第二会议室召开。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《2022 年年度监事会工作报告》**

公司《2022 年年度监事会工作报告》全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名

该项议案尚需提交年度股东大会审议。

### **二、审议通过了《2022 年年度报告及摘要》**

公司监事会认为：(1)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；(2)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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项；(3)公司监事会在提出本意见前，没有发现参与 2022 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为；因此，公司监事会保证公司

2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

公司《2022 年年度报告》的具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名

该项议案尚需提交年度股东大会审议。

### **三、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告的议案》**

公司《2022 年度内部控制评价报告》的全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名

### **四、审议通过了《关于 2022 年度计提减值准备的议案》**

公司《关于 2022 年度计提减值准备的公告》（公告编号：临 2023-010）的具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名

### **五、审议通过了《关于 2023 年度日常经营性关联交易预计的议案》**

公司《关于 2023 年度日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：临 2023-011）的具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名

该项议案尚需提交年度股东大会审议。

### **六、审议通过了《关于调整与百联集团财务有限责任公司〈金融服务协议〉部分内容暨关联交易的议案》**

公司《关于调整与百联集团财务有限责任公司〈金融服务协议〉部分内容暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-012）的具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名

该项议案尚需提交年度股东大会审议。

### **七、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉部分内容的议案》**

公司《监事会议事规则》的全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名

该项议案尚需提交年度股东大会审议。

#### 八、备查文件

公司第十届监事会第五次会议决议

特此公告。

上海第一医药股份有限公司监事会

2023 年 4 月 1 日