

上海医药集团股份有限公司 第七届监事会第二十七次会议决议公告

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。

上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海医药”）第七届监事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 6 月 13 日以通讯方式召开。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。本次会议审议通过了以下议案：

1、《关于选举第八届监事会监事的议案》

经讨论，2022 年 8 月 29 日公司第七届董事会第二十二次会议提名的第八届监事会监事候选人名单无改变：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，自股东大会审议通过之日起计算（候选人马加先生简历详见附件，徐有利先生简历详见公司 2022 年年报）。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

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

二零二三年六月十四日

附件：候选人简历

马加先生，1977年3月出生。硕士学历，中共党员。自2022年6月至今任职深圳证券交易所上市公司云南白药集团股份有限公司（股票代码：000538）首席财务官。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、中国区CFO/中国区行政管理团队成员，负责为中国区（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，以及财经组织建设工作。