

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2024-017

## 上海第一医药股份有限公司 第十届监事会第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十二次会议于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式通知，于 2024 年 3 月 28 日上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《2023 年度监事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公司《上海第一医药股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名

此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### 二、审议通过了《2023 年度报告及摘要》

公司监事会认为：（1）公司 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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。

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《上海第一医药股份有限公司 2023 年年度报告》及《上海第一医药股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名

此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **三、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》**

公司监事会认为：公司建立、完善了内部控制体系，对重大风险、管理失职、重大流程错误等方面起到了控制和防范的作用；在执行过程中，有效、合理地保证内部控制目标的达成。2023 年度相关内部控制的实施是有效的，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷；公司内部控制评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《上海第一医药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名

### **四、审议通过了《关于 2023 年度计提减值准备的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《上海第一医药股份有限公司关于 2023 年度计提减值准备的公告》（编号：临 2024-021）。

表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名

### **五、备查文件**

公司第十届监事会第十二次会议决议

特此公告。

上海第一医药股份有限公司监事会

2024 年 3 月 30 日