

上海现代制药股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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。

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）第八届监事会第三次会议，于2023年3月28日在上海市浦东新区建陆路378号以现场会议的方式召开。本次会议的通知和会议资料已于2023年3月18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年度监事会工作报告》，并提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2022年度报告及年报摘要》，并提交公司2022年年度股东大会审议。

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年度报告确认如下：公司2022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，真实、准确、完整地反映了公司2022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年度报告全文及摘要详见 www.sse.com.cn。

3、审议通过了《2022年度环境、社会责任与公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司《2022年度环境、社会责任与公司治理（ESG）报告》全文详见

www.sse.com.cn。

4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《2023 年度财务预算报告》，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《2022 年度利润分配预案》，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

7、审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

8、审议通过了《2022 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。

议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

9、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2022 年度内部控制评价报告》全文详见 www.sse.com.cn。

10、审议通过了《2022 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2022 年度内部控制审计报告》全文详见 www.sse.com.cn。

特此公告。

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：2023-016

上海现代制药股份有限公司监事会

2023年3月30日