

上海现代制药股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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）第八届监事会第八次会议，于2024年4月29日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知和会议资料已于2024年4月19日以电子邮件方式发出。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。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《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会就公司2024年第一季度报告确认如下：公司2024年第一季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2024年第一季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2024年第一季度报告全文详见 www.sse.com.cn。

2、审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》，并提交公司2023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。

为积极践行“以投资者为本”的发展理念，稳步提升投资者回报水平，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，同意公司在持续盈利且满足实际资金需求的情况下，于2024年半年度结合未分配利润与当期业绩进行中期分红。

为简化分红程序，同意董事会提请股东大会批准，授权董事会在满足上述利

润分配条件的情况下，制定具体的 2024 年中期分红方案，并在规定期限内实施。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日