

上海第一医药股份有限公司

七届四次监事会决议公告

上海第一医药股份有限公司七届四次监事会于 2012 年 12 月 12 日在乌鲁木齐南路 158 号一楼会议室举行。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事长吴健钢先生主持，根据议程一致通过了以下事项：

审议通过了《关于向关联方出售商品房和投资股权等的议案》：

监事会全体成员列席了审议本次关联交易的七届四次董事会，并审阅了与本次关联交易相关的文件和资料，认为此次关联交易遵循了公平合理的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定；交易定价客观公允；董事会对上述关联交易的表决程序合法，该关联交易未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，维护了上市公司和全体股东的利益。监事会同意上述议案的实施。

表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名

特此公告。

上海第一医药股份有限公司

监 事 会

2012 年 12 月 14 日