

上海现代制药股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

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。

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”）第六届监事会第九次会议于2018年2月5日在上海市北京西路1320号1号楼一楼东侧会议室召开。本次会议的通知和会议资料已于2018年1月26日以电子邮件方式发出。由于杨逢奇先生已于2017年9月25日辞去监事职务，由此导致公司监事会人数低于法定最低人数，杨逢奇先生将继续履行监事职责直至公司股东大会选举产生新任监事为止。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席梁红军先生主持，董事会秘书列席会议。

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、审议通过了公司《关于重大资产重组坪山基地经营性资产过渡期损益的议案》，并提交公司2018年第一次临时股东大会审议。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于重大资产重组坪山基地经营资产过渡期损益的公告》）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司监事会

2018年2月6日