

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2018-031

债券代码：136236

债券简称：16 复药 01

债券代码：143020

债券简称：17 复药 01

上海复星医药（集团）股份有限公司
第七届监事会 2018 年第三次会议（定期会议）
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。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会 2018 年第三次会议（定期会议）于 2018 年 3 月 26 日上午在上海市宜山路 1289 号本公司会议室召开，应到会监事 3 人，实到会监事 3 人。会议由本公司监事会主席任倩女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过如下议案：

一、审议通过本公司及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）2017 年年度报告。

同意按中国境内相关法律法规要求编制的本集团 2017 年年度报告全文及摘要。

同意按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制的本集团 2017 年年报（及其中的企业管治报告）及业绩公告。

第七届监事会经审核，对本集团 2017 年年度报告发表如下审核意见：

1、本集团 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；

2、本集团 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出本集团 2017 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本集团 2017 年年度报告还需提交本公司股东大会审议。

二、审议通过 2017 年度监事会工作报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告还需提交本公司股东大会审议。

三、审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2017 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

监事会

二零一八年三月二十六日