

证券代码：601607
债券代码：155006

证券简称：上海医药
债券简称：18 上药 01

编号：临 2019—056

上海医药集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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。

上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 6 月 27 日下午在上海市徐汇区枫林路 450 号裙楼 608 会议室召开，会议由徐有利先生主持。本次会议应到监事三名，实到监事三名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于监事会召开法定人数的规定。本次会议审议通过以下议案：

1、《关于推选第七届监事会监事长的议案》

推选徐有利先生担任公司第七届监事会监事长。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

经本公司二届二次职代会联席会议全体与会代表表决通过，环建春先生当选为公司第七届监事会职工代表监事，任期与第七届监事会保持一致。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

监事会

二零一九年六月二十八日