

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2019-123

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

债券代码：143422

债券简称：18 复药 01

债券代码：155067

债券简称：18 复药 02

债券代码：155068

债券简称：18 复药 03

上海复星医药（集团）股份有限公司

第八届监事会 2019 年第二次会议（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”）第八届监事会 2019 年第二次会议（定期会议）于 2019 年 8 月 26 日在上海市宜山路 1289 号会议室（通讯与现场相结合）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决议：

一、审议通过本公司及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）2019 年半年度报告。

同意按中国境内相关法律法规要求编制的本集团 2019 年半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 2019 年中期报告及业绩公告。

第八届监事会经审核，对本集团 2019 年半年度报告发表如下审核意见：

1、本集团 2019 年半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 2019 年半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（以下简称“上证所”）以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 2019 年上半年的经营管理和财务状况等；

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。

按中国境内相关法律法规要求编制的本集团 2019 年半年度报告全文及摘要详见上证所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二、审议通过《2019 年半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。

《2019 年半年度内部控制评价报告》详见上证所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

三、审议通过《2019 年半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。

《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上证所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

监事会

二零一九年八月二十六日