

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2020-041

## **上海第一医药股份有限公司 第九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。

**重要内容提示：**本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对/弃权票。

上海第一医药股份有限公司第九届监事会第九次会议于 2020 年 8 月 16 日以邮件方式通知，于 2020 年 8 月 26 日在中山南路 315 号 10 楼 1001 会议室举行。本次会议由监事长陶清召集并主持，本次会议应参加表决监事 3 名，委托 0 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致审议通过了以下事项：

### **一、审议通过了《2020 年半年度报告正文及摘要》**

公司《2020 年半年度报告正文及摘要》的具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名

### **二、审议通过了《关于调整与百联集团财务有限责任公司〈金融服务协议〉部分内容的议案》**

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《上海第一医药股份有限公司关于调整与百联集团财务有限责任公司〈金融服务协议〉部分内容暨关联交易的公告》（编

号：临 2020-040）。

表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名  
该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

公司第九届监事会第九次会议决议  
特此公告。

上海第一医药股份有限公司

监 事 会

2020 年 8 月 28 日