

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2025-024

上海第一医药股份有限公司

第十届监事会第十九次（临时）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法律责任。

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十届监事会第十九次（临时）会议于 2025 年 5 月 25 日以邮件方式通知，于 2025 年 5 月 30 日以通讯方式召开。本次会议由监事长李峰召集并主持，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，本次会议审议通过了以下事项：

一、公司《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及配套制度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及配套制度的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、公司《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：临 2025-026）。

表决结果：赞成 0 名，反对 0 名，弃权 0 名

公司全体监事作为上述责任保险的被保险对象，对此议案回避表决。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第十届监事会第十九次（临时）会议决议
特此公告。

上海第一医药股份有限公司监事会

2025 年 5 月 31 日