

上海现代制药股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十三次会议，于2025年6月5日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知和会议资料已于2025年5月26日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下事项：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>暨取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，并提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见公司同日公告《关于修订<公司章程>暨取消监事会并废止相关议事规则的公告》。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司监事会

2025年6月6日