

证券代码：601607

证券简称：上海医药

编号：临 2023-057

## 上海医药集团股份有限公司 第八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”）第八届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 6 月 29 日下午在上海市闵行区闵虹路 80 号上海中庚聚龙酒店 3 楼会议室以现场方式召开，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。

经本公司第三届职工代表大会第一次会议表决通过，余卫东先生当选为公司第八届监事会职工代表监事，任期与第八届监事会保持一致。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

监事会

二零二三年六月三十日