

## 上海现代制药股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 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”）第六届监事会第十四次会议于2018年8月15日在上海市北京西路1320号1号楼四楼会议室召开。本次会议的通知和会议资料已于2018年8月3日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席梁红军先生主持，董事会秘书列席会议。

### 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、 审议并通过了《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》（详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事并就公司 2018 年半年度报告确认如下：

公司 2018 年半年度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，真实反映了公司 2018 年半年度的财务状况和经营成果，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司全体监事对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 2、 审议并通过了《关于公司 2018 年半年度内部控制评价报告的议案》（详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 3、 审议并通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，并提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于改

聘会计师事务所的公告》)

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司监事会

2018 年 8 月 17 日