

## **上海复星医药（集团）股份有限公司**

### **第九届监事会 2024 年第二次会议（定期会议）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。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会 2024 年第二次会议（定期会议）于 2024 年 3 月 26 日在上海市宜山路 1289 号会议室召开，应到会监事 3 人，实到会监事 3 人。会议由本公司监事会主席任倩女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过如下议案：

#### **一、审议通过本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）2023 年年度报告。**

同意按中国境内相关法律法规要求编制的本集团 2023 年年度报告全文及摘要。

同意按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制的本集团 2023 年年报（包括其中的企业管治报告、ESG 暨可持续发展报告）及业绩公告。

经审核，监事会对本集团 2023 年年度报告发表如下审核意见：

1、本集团 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；

2、本集团 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所（以下简称“上证所”）及香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映本集团 2023 年度的经营情况和财务状况等；

3、监事会没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本集团 2023 年年度报告还需提交本公司股东大会批准。

按中国境内相关法律法规要求编制的本集团 2023 年年度报告全文及摘要详见上证所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

**二、审议通过 2023 年度监事会工作报告。**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告还需提交本公司股东大会批准。

**三、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》。**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年度内部控制评价报告》详见上证所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

**四、审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上证所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

监事会

二零二四年三月二十六日