

上海现代制药股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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。

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”）第七届监事会第五次会议于2020年8月26日在上海市北京西路1320号1号楼一楼东侧会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知和会议资料已于2020年8月14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。本次会议由监事会主席邢永刚先生主持，董事会秘书列席会议。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、审议通过了公司《2020年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会就公司2020年半年度报告确认如下：公司2020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2020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。

公司2020年半年度报告全文及摘要详见 www.sse.com.cn。

2、审议通过了公司《2020年半年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司《2020年半年度内部控制自我评价报告》全文详见 www.sse.com.cn。

3、审议通过了公司《2020年半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。

证券代码：600420
债券代码：110057

证券简称：现代制药
债券简称：现代转债

公告编号：2020-044

公司《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见
www.sse.com.cn。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司监事会

2020年8月28日