

证券代码：688202

证券简称：美迪西

公告编号：2021-041

上海美迪西生物医药股份有限公司 关于修订《公司章程》及《公司监事会议事规则》的 公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月5日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于修订公司章程的议案》和《关于修订〈上海美迪西生物医药股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。具体修订内容如下：

一、《公司章程》修订内容如下：

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|----|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1 | 第一百四十五条 公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。…… | 第一百四十五条 公司设监事会。监事会由 3名 监事组成，监事会设主席1人。…… |

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订的内容最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

二、《监事会议事规则》修订内容如下：

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|----|------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 第四条 公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席 | 第四条 公司设监事会。监事会由 3名 监事组成，监事会设主席 |

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| | 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。…… | 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。…… |
|--|--------------------------|--------------------------|

除上述条款修改外，《监事会议事规则》其他条款不变。修订后形成的《监事会议事规则》同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

《公司章程》《监事会议事规则》的修订事宜尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2021 年 11 月 6 日