

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2022-008

上海第一医药股份有限公司 第九届监事会第十八次（临时）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。

重要内容提示：本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对/弃权票。

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次（临时）会议，于2022年2月11日采取通讯表决方式举行。应参加表决监事为3名，委托0名，实际参加表决监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议根据会议议程一致审议通过了以下事项：

一、审议通过了《关于公司2022年度日常经营性关联交易预计的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《关于公司2022年度日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：临 2022-003）。

表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：公司对自有闲置资金进行委托理财，投资固收类理财产品，决议有效期自公司第九届董事会第二十八次（临时）会议审议通过之日起至2022年12月31日，是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营。公司使用自有闲置资金进行委托理财，能够提高资金使用效率，实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。该事项不会对公司经营活动造成不利影

响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，对公司将闲置自有资金进行委托理财事项表示同意。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临 2022-004）。

表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

三、备查文件

（一）公司第九届监事会第十八次（临时）会议决议

上海第一医药股份有限公司监事会

2022 年 2 月 12 日