

## 上海现代制药股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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”）第七届监事会第一次会议于2019年11月25日以通讯表决方式召开。本次会议的通知和会议资料已于2019年11月15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。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于选举监事会主席的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意选举邢永刚先生为上海现代制药股份有限公司第七届监事会主席，任期三年。（简历见附件）

特此公告。

上海现代制药股份有限公司监事会

2019年11月26日

附件：

邢永刚先生，1976年出生，毕业于中国人民大学，博士研究生，中共党员。历任国药集团药业股份有限公司干部，中国医药集团有限公司办公室、法律事务部业务主管、高级业务主管、主任助理、法律事务部副主任、法律事务部主任，中国生物技术股份有限公司纪委书记。

现任中国医药投资有限公司副总经理、总法律顾问、董事会秘书，上海现代制药股份有限公司监事，国药物流有限责任公司董事，国药资本管理有限公司监事。