



股票代码：688505

股票简称：复旦张江

编号：临2021-040

上海复旦张江生物医药股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第七届监事会第十二次会议于 2021 年 10 月 14 日以书面方式发出会议通知，于 2021 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开，因唐余宽先生辞去公司监事会主席一职，本次会议由公司半数以上监事推举公司监事黄建先生召集主持，会议应参加表决监事 4 人，实际参加表决监事 4 人，本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

公司监事会认为：《公司 2021 年第三季度报告》的编制及审议程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映出公司本报告期经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在作出本决议之前，未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。因此，同意《公司 2021 年第三季度报告》相关内容。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海复旦张江生物医药股份有限公司 2021 年第三季度报告》。



（二）审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

同意选举公司监事黄建先生（简历附后）为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十月二十九日



附 件

监事会主席简历

黄建，男，1970 年出生，复旦大学理学博士，中国国籍，无境外永久居留权。现任上海交通大学医学院生物化学与分子细胞生物学系教授、博士生导师，国家自然科学基金评审人。曾于中国科学院上海生物化学与细胞生物学研究所及瑞典卡罗琳斯卡研究所（Karolinska Institute）进行博士后研究。黄教授长期从事肿瘤分子生物学研究，并作为主要研究人员主持多项国家级、省部级课题。

截至本公告日，黄建先生未持有公司股票，其与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。