



股票代码：688505

股票简称：复旦张江

编号：临2022-036

上海复旦张江生物医药股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

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”）第七届监事会第十七次会议于2022年10月13日以书面方式发出会议通知，于2022年10月27日以现场结合通讯表决方式召开，由公司监事会主席黄建先生召集，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《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2022年第三季度报告的议案》

公司监事会认为：《公司2022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2022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2022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于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司2022年第三季度报告》。



(二) 审议通过《公司 2022 年第三季度计划执行情况》

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

二〇二二年十月二十八日