

证券代码：688180

证券简称：君实生物

公告编号：临 2024-025

## 上海君实生物医药科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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

上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于2024年4月15日以邮件方式发出。会议于2024年4月29日以现场及通讯表决的方式召开。

本次会议由监事会主席邬煜先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

公司监事会认为：公司本次修订符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，本次修订不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》

公司监事会认为：

（1）公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司2024年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所、香港联合交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项;

(3) 未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决结果: 同意票3票, 反对票0票, 弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

监事会

2024年4月30日