

证券代码：688180

证券简称：君实生物

公告编号：临 2024-038

## 上海君实生物医药科技股份有限公司

### 第四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”）第四届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 21 日以现场及通讯的方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 6 月 21 日以邮件方式向各位监事发出。全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限，召集人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知的相关情况作出说明。全体监事一致同意推选匡洪燕女士主持本次会议。

本次会议应到监事 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》和《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司监事会选举匡洪燕女士为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。匡洪燕女士简历详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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 6 月 22 日