

证券代码：833330

证券简称：君实生物

主办券商：中金公司

## 上海君实生物医药科技股份有限公司

### 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年7月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月30日，电话方式
5. 会议主持人：监事会主席刘洪川先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开，议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事0人。

#### 二、 议案审议情况

##### （一）审议通过《关于更正2016年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海君实生物医药科技股份有限公司2016年年度报告更正公告》（公告编号：2018-117）《上海君实生物医药科技股份有限公司2016

年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2018-119）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于<公司 2016 年年度报告及摘要>（更正后）的议案》**

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海君实生物医药科技股份有限公司 2016 年年度报告（更正后）》（公告编号：2018-118）和《上海君实生物医药科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2018-120）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于更正 2017 年年度报告及摘要的议案》**

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海君实生物医药科技股份有限公司 2017 年年度报告更正公告》（公告编号：2018-121）和《上海君实生物医药科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2018-123）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于<公司 2017 年年度报告及摘要>（更正后）的议案》**

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海君实生物医药科技股份有限公司2017年年度报告（更正后）》（公告编号：2018-122）和《上海君实生物医药科技股份有限公司2017年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2018-124）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于2016年度和2017年度前期会计差错更正的议案》**

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海君实生物医药科技股份有限公司2016年度和2017年度前期会计差错更正公告》（公告编号：2018-125）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于2016年和2017年财务报表在中国企业会计准则和国际财务报告准则下差异专项说明的议案》**

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海君实生物医药科技股份有限公司关于2016年和2017年度财务报表在中国企业会计准则和国际财务报告准则下的差异专项说明》（公告编号：2018-126）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于重新确认 2016 年度和 2017 年度关联交易金额的议案》**

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海君实生物医药科技股份有限公司关于重新确认 2016 年度和 2017 年度关联交易金额的公告》（公告编号：2018-127）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但不存在关联监事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于追认 2016 年偶发性关联交易的议案》**

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海君实生物医药科技股份有限公司关于追认 2016 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-132）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但不存在关联监事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《上海君实生物医药科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

公告编号：2018-116

上海君实生物医药科技股份有限公司

监事会

2018年8月7日