

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

第二届监事会第十三次会议决议公告

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：2019 年 9 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 21 日，电话通知
5. 会议主持人：监事会主席邬煜先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

因公司需尽快确定相关事项，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。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《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》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 5 人。

二、议案审议情况

（一）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：

上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议和 2018 年第五次临时股东大会审议通过《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）》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）》，详见公司于 2018 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）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）。为更加真实、准确、完整地反映公司在 2017 年度的经营情况及满足上海证券交易所科创板上市的监管审核要求，公司拟对 2017 年年度报告及摘要进行更正。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）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：

公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议和 2018 年第五次临时股东大会审议通过《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）》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）》，详见公司于 2018 年 8 月 7 日在股转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）。为更加真实、准确、完整地反映公司在 2017 年度的经营情况及满足上海证券交易所科创板上市的监管审核要求，公司拟对 2017 年年度报告及摘要进行更正。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于更正 2018 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议和 2018 年年度股东大会审议通过《上海君实生物医药科技股份有限公司 2018 年年度报告》，详见公司于 2019 年 3 月 29 日在股转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 2018 年年度报告》（公告编号：2019-027）。为更加真实、准确、完整地反映公司在 2018 年度的经营情况及满足上海证券交易所科创板上市的监管审核要求，公司拟对 2018 年年度报告进行更正。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<2018 年年度报告>（更正后）的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议和 2018 年年度股东大会审议通过《上海君实生物医药科技股份有限公司 2018 年年度报告》，详见公司于 2019 年 3 月 29 日在股转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 2018 年年度报告》（公告编号：2019-027）。为更加真实、准确、完整地反映公司在 2018 年度的经营情况及满足上海证券交易所科创板上市的监管审核要求，公司拟对 2018 年年度报告进行更正。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》和股

转系统的相关规定，公司对 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年 1-3 月财务报表重新进行梳理，对相关会计处理进行了检查，发现存在会计差错并进行了调整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海君实生物医药科技股份有限公司会计差错更正的专项说明》（会专字[2019]7422 号），对存在的会计差错及公司进行的会计处理调整进行了审核确认，具体请见《关于上海君实生物医药科技股份有限公司会计差错更正的专项说明》。

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。

本议案无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十三次会议决议》

上海君实生物医药科技股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 25 日