

证券代码：688180

证券简称：君实生物

公告编号：临 2025-045

## 上海君实生物医药科技股份有限公司

### 第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议于2025年9月2日以通讯的方式召开。本次会议由监事会主席匡洪燕女士主持，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<公司2025年A股股票期权激励计划（草案）>及其摘要及建议向一名董事兼主要股东授予A股股票期权的议案》

经审核，公司监事会认为《公司2025年A股股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》（以下简称“《自律监管指南第4号》”）等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司2025年A股股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）以及建议向一名董事兼主要股东授予A股股票期权的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

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。

## **（二）审议通过《关于<公司2025年A股股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》**

经审核，公司监事会认为《公司2025年A股股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《管理办法》《科创板上市规则》《自律监管指南第4号》等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证本激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司核心团队之间的利益共享与约束机制。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

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。

## **（三）审议通过《关于核实<公司2025年A股股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》**

对本激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，公司监事会认为：列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》《科创板上市规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》《科创板上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会（或监督机构）将于股东大会审议本激励计划前5日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

## **（四）审议通过《关于<公司2025年H股股票期权激励计划>的议案》**

经审核，公司监事会认为《上海君实生物医药科技股份有限公司2025年H股股票期权激励计划》（以下简称“2025年H股股票期权激励计划”）的内容符合《香港联合交易所有限公司上市规则》（以下简称“香港上市规则”）、《公司章程》等相关规定。公司2025年H股股票期权激励计划的实施将有利于公司的持续长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。关联监事霍依莲回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

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。

#### **（五）审议通过《关于根据2025年H股股票期权激励计划有条件授予相关人士的议案》**

对2025年H股股票期权激励计划有条件授予相关人士的名单进行初步核查后，公司监事会认为：列入本次有条件授予的相关人士符合香港上市规则及2025年H股股票期权激励计划规定的激励对象范围，并能有效地将员工利益、公司利益与股东利益绑定，符合公司的实际情况，有利于公司持续发展。公司监事会同意根据2025年H股股票期权激励计划有条件授予相关人士。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。关联监事霍依莲回避表决。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 3 日