

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 2019年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董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5月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年4月30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：总经理李宁先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表65人，实际出席和授权出席职工代表65人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举上海君实生物医药科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于原职工代表监事刘洪川、高玉才已向监事会递交辞去职工代表监事书面报告，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席本次会议的职工代表一致推举聂安娜、李若璘为上海君实生物医药科技股份有限公司第二届监事会职工

代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自本决议生效之日起至本届监事会届满之日止。

聂安娜、李若磷未被纳入失信联合惩戒对象名单，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形，符合任职资格。聂安娜、李若磷简历如下：

聂安娜简历：女，1993年6月出生，2017年在法国 Université Lyon III 学习并于2018年3月获得于上海大学经济学硕士学位。2018年3月进入上海君实生物医药科技股份有限公司，现为公司证券部经理助理。

李若磷简历：女，1992年12月出生，2017年4月获得美国密歇根大学安娜堡分校公共卫生硕士学位。2017年8月进入上海君实生物医药科技股份有限公司，现为公司投融资部经理助理。

2.议案表决结果：同意 65 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

出席会议的职工代表不涉及回避表决情形，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海君实生物医药科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 7 日