

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

### 第二届监事会第七次会议决议公告

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11月12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11月7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《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《关于变更公司经营范围的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会拟将公司的经营范围由“生物医药的研发,并提供相关的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”变更为“生物医药的研发,并提供相关技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,从事货物及技

术的进出口业务。药品批发，药品委托生产（详见药品上市许可持有人药品注册批件）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

上述拟修订的经营范围以工商行政主管部门最终核准登记的为准。

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：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 13 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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-178）。

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《关于向全资子公司增资的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 13 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《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-180）。

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《关于部分变更 2016 年第一次、第三次和 2018 年第一次定向发行募集资金使用用途的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年11月13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《关于部分变更2016年第一次、第三次和2018年第一次定向发行募集资金使用用途的公告》（公告编号：2018-181）。

公司监事会同意部分变更2016年第一次、第三次和2018年第一次定向发行募集资金使用用途。公司监事会认为：本次部分变更2016年第一次、第三次和2018年第一次定向发行募集资金使用用途不会对公司发展带来不利影响，且有助于公司战略目标的实现，符合公司及全体股东利益。本次变更事项符合全国中小企业股份转让系统关于募集资金管理的相关业务规则，符合《上海君实生物医药科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，同意公司部分变更前述募集资金使用用途，并同意将本议案提交公司2018年第八次临时股东大会审议。

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、 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七次会议决议》

上海君实生物医药科技股份有限公司

监事会

2018年11月13日