

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO., LTD.*
上海君實生物醫藥科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1877)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列上海君實生物醫藥科技股份有限公司在全國中小企業股份轉讓系統網站刊登日期為二零一九年七月十日之《上海君實生物醫藥科技股份有限公司第二屆監事會第十次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

上海君實生物醫藥科技股份有限公司

主席

熊俊先生

中國，上海，2019年7月10日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事熊俊先生、李寧博士、馮輝博士、張卓兵先生、武海博士及姚盛博士；非執行董事湯毅先生、李聰先生、易清清先生及林利軍先生；以及獨立非執行董事陳列平博士、何佳博士、陳新軍先生、錢智先生及Roy Steven Herbst博士。

* 僅供識別之用

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7月10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7月5日，电话方式
5. 会议主持人：监事邬煜先生
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《关于选举邬煜为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于刘洪川辞去公司第二届监事会主席职务，经全体监事一致同意，选举邬煜为公司监事会主席，任期自第二届监事会第十次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

邬煜未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转

公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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

（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次会议决议》

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 10 日