



股票代码：688505

股票简称：复旦张江

编号：临2023-032

## 上海复旦张江生物医药股份有限公司 第八届监事会第一次（临时）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

上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第一次（临时）会议于2023年5月30日以现场表决方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限，全体监事一致推选黄建先生主持本次会议。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

#### （一）审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》

公司第八届监事会选举黄建先生为第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。黄建先生的简历详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于选举董事会主席、监事会主席、委任董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临2023-031）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提



高闲置募集资金的存放收益,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用不超过人民币 35,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2023-033)。

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司

监事会

二〇二三年五月三十一日